

晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个归属期考核指标达 成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2023年员工持股计划的基本情况

（一）2023年4月27日，公司召开职工代表大会、第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）。

（二）2023年5月31日，公司召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，对2023年员工持股计划的参与人员数量及分配、股票受让方式、管理模式等内容进行了修订。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订无需公司股东大会审议。

（三）2023年6月12日，公司完成了2023年员工持股计划有关的股份回购事宜，公司用于实施2023年员工持股计划的股份总数为70,459,211股。截至2023年8月5日，本持股计划首次授予部分完成股票过户，初始认购份额持有人共121人，共计认购份额133,812,026.05元，受让公司回购专用账户的股票数量为55,755,011

股，平均受让价格约2.4元/股，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定。本持股计划股票的锁定期为2023年8月5日至2024年8月4日。

（四）2023年8月10日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。

（五）2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期考核指标达成的议案》，第一个考核期的公司层面业绩考核达标，116名激励对象个人考核结果达标，共归属份额38,854,588.57元。

（六）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》和《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，根据首次授予时的放弃认购情况，本持股计划的激励规模由70,459,211股调减至66,632,757股，预留份额由2,311,062股增加至10,877,746股，并对预留份额进行分配。

（七）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》，结合市场情况及个人认购意愿，公司决定将尚未认购的10,877,746股预留份额用于公司未来的激励计划，因此本持股计划的激励规模由66,632,757股调减至55,755,011股。

（八）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》，第二个考核期的公司层面业绩考核达标，110名激励对象个人考核结果达标，共归属份额36,252,745.12元。

二、本持股计划第二个归属期考核指标达成情况

根据公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》、公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，本持股计划第二个归属期考核指标已达成，具体情况如下：

第二个归属期的考核目标		考核情况
公司层面业绩考核	以 2022 年净利润为基数，2024 年净利润的增长率不低于 70%。	根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024 年度审计报告》

	注：“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。	告》，公司 2024 年度实现归属于母公司股东净利润为 32,437.70 万元。剔除股份支付影响后，归属于母公司股东净利润为 38,516.68 万元，较 2022 年的归属于母公司股东净利润 21,653.59 万元增长 77.88%。因此，公司层面业绩考核已达标。
个人层面绩效考核	个人考核指标分为：A+、A、B、C、C-五档，考核结果达到 B 及以上的，可以归属当期的全部可归属份额；考核结果为 C 或 C-的，不予归属。	经公司董事会薪酬与考核委员会审核，本次 113 名持有人中，2024 年度个人考核结果达标 110 人，不达标 3 人。

注：因 4 名持有人在第二个归属期内离职，根据公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》、公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，管理委员会取消该持有人参与本持股计划的资格，其持有的未归属份额由管理委员会决定归还给公司或分配给其他人员。因此参与本持股计划第二个归属期考核的人数由 117 人降至 113 人。

综上，公司 2023 年员工持股计划第二个归属期的考核指标已达成，公司对符合归属条件的 110 名持有人所持有总份额的 30%进行归属，即本次归属份额 36,252,745.12 元（约 15,105,310 股股票）；本次未达标的份额 1,309,772.68 元（约 545,739 股股票），由管理委员会收回后转让给其他具备参与资格的受让人，如没有符合条件的受让人，则对应份额出售后扣除本金及利息外的剩余资金归全体持有人共同享有。

三、本次考核归属后的持股计划后续安排

管理委员会将根据公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》的有关规定、市场情况、股票交易规则等因素，择机完成相应股票的出售及权益分配。

四、董事会薪酬与考核委员会审核意见

本次激励份额归属事宜在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。薪酬与考核委员会认为，根据公司 2024 年业绩情况，公司 2023 年员工持股计划第二个归属期的公司层面考核指标已达成，公司根据持有人个人考核情况进行激励份额归属，符合公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》、公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》规定的归属条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日