

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-050

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

关于修订公司 2022 年员工持股计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于修订 2022 年员工持股计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2022 年员工持股计划概述

2022 年 3 月 9 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“2022 年员工持股计划”或“本次员工持股计划”）、《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2022 年 3 月 30 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 2022 年员工持股计划相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的相关公告。

二、本次修订情况说明

公司推出 2022 年员工持股计划以来，外部经营环境发生了较大的变化，尤其随着 2022 年 4 月初上海全市实行严格的疫情防控措施，公司下属三家子公司力因精准医疗产品（上海）有限公司、上海昌美精机有限公司、硕昌（上海）精密塑料制品有限公司的生产经营活动均受到较大影响；同时，上海地区对物流的限制，也影响了部分医疗产品的出口。上述影响因素对公司的经营业绩造成较大冲击。疫情的不可抗力影响是公司制定 2022 年员工持股计划之初无法预知的变化因素，尽管公司积极采取应对措施，但预计达成本次员工持股计划原设定的公司

层面业绩考核目标仍存在较大不确定性。为持续有效发挥本次员工持股计划的激励作用，避免不可抗力因素影响而削弱激励对象的积极性，公司根据实际经营情况，经审慎研究决定，拟修订本次员工持股计划公司层面业绩考核目标。

同时，鉴于当前公司股票市场价格较本次员工持股计划制定之初已出现较大幅度下行，削弱了原有的激励力度。合适的激励力度能够有效降低公司的人才成本，提升激励对象的工作责任感。因此，为在一定程度上保障原有的激励力度，提振激励效果，在兼顾股东利益的前提下，公司拟将本次员工持股计划的购股价格由 12.00 元/股修订为 10.00 元/股，修订后的购股价格仍高于公司前期已回购股份的均价 9.10 元/股。具体调整情况如下：

修订内容	修订前		修订后	
购股价格	本次员工持股计划受让公司回购股份的价格为 12.00 元/股。		本次员工持股计划受让公司回购股份的价格为 10.00 元/股 。	
公司层面业绩考核	第一批解锁	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 70.00%	第一批解锁	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 50.00%
	第二批解锁	以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 121.00%	第二批解锁	以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 95.00%
	第三批解锁	以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 187.30%	第三批解锁	以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 153.00%

注 1：上述 2021 年至 2024 年“净利润”指标均指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，其中，2022 年至 2024 年“净利润”指标均以剔除本员工持股计划及其他激励事项的激励成本影响之后的数值作为计算依据；

注 2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

三、本次修订事项对公司的影响

公司本次对 2022 年员工持股计划作出修订，是根据外部经营环境和实际生产经营情况进行的合理预测和调整。本次修订事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于充分调动员工积极性，确保公司长期稳健发展，从而更好地保护公司和股东的长远利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次修订 2022 年员工持股计划方案符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

公司根据股票市场价格及实际生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整 2022 年员工持股计划的购股价格和公司层面业绩考核，有利于充分调动员

工积极性，确保在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司修订 2022 年员工持股计划方案，并同意将《关于修订 2022 年员工持股计划相关事项的议案》提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次修订 2022 年员工持股计划方案不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于保持团队的稳定性，确保公司长期稳健发展，从而更好地保护公司和股东的长远利益。

公司根据股票市场价格及实际生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，对 2022 年员工持股计划方案作出修订，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日