

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-085

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于调整第一期限限制性股票激励计划部分业绩考核指标的补充公告

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2022年8月11日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，公司拟对2020年实施的第一期限限制性股票激励计划部分业绩考核指标进行调整，并发布了《关于调整第一期限限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》（公告编号2022-081）。就此事项，公司再次补充公告如下：

一、本次调整考核指标的背景

近两年来，面对日趋激烈的市场竞争环境，和不断演变的行业发展趋势，公司积极实行区域经营政策，先后在河南省内设置6个区域分中心、3个办事处及1个分院，河南省外设置粤港澳、四川、云南、新疆等18个区域分中心，初步完成了公司的全国市场布局。为了进一步提高公司的现场服务能力和服务效率，特别是应对突发事件的快速响应要求，公司又陆续在广州设立粤港澳区域服务中心，在洛阳设立洛阳区域服务中心，在成都设立成渝区域服务中心，在杭州设立长三角区域服务中心，及时把握客户需求，为客户提供更加高效优质的技术服务。

同时，借助公司在钢结构桥梁研发方面积累的丰富经验，公司还启动了工程技术研究中心及产业转化创新基地的建设，以推动公司研发成果的“产品化、工程化、产业化”，实现公司的产业创新升级，完善公司在工程领域全生命周期一体化服务产业链的布局，为公司培育新的利润增长点。

上述对新市场和新业务的培育的开展，不可避免地会使公司短期投入的成本费用大幅增加，而收益却不能及时反映在当年度。在此背景下，公司2020年实施的第一次股权激励计划设置的单一的净利润考核指标显然不能反映公司最近两年发展的新情况，一边是公司业务按照公司最新战略发展方向卓有成效的开展，

一边是以股权激励对象为代表的广大员工的辛勤付出得不到肯定，严重影响股权激励的效果，短期来看不符合公司实施股权激励的初衷，长期来看也是不符合公司和股东利益的。

鉴于上述发展变化，目前，公司内部也调整了绩效考核制度，建立了以“营业收入”和“净利润”为主要指标的考核评价体系，强化“全员经营”意识，加速推进属地化经营、生产、技术服务为一体的区域中心布局，深耕河南省内市场，积极布局河南省外及海外市场，不断培育新的业务领域，效果显著。“重营收、强开拓”也将是公司长期坚持的经营思路。

鉴于上述情况，为了发挥考核指标的引导作用，进一步激发股权激励对象工作热情和积极性，本着“营业收入”与“净利润”考核指标并重的原则，公司拟对第一期限限制性股票激励计划中第三个解除限售期的业绩考核指标进行调整，即在保持原有“净利润”考核指标的同时，新增“营业收入”指标考核维度。

二、调整后考核指标的合理性

本次调整第一期限限制性股票激励计划部分考核指标，即新引入“营业收入”考核维度，增加“以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 55%”解除限售条件，不存在降低股权激励考核目标实现难度的情形，具体分析如下：

设研院近年营业收入情况

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年（按较 2019 年增长 55%测算）
营业收入（亿元）	15.79	18.86	20.52	24.47
较 2019 年增长率	——	19.44%	29.96%	55.00%
同比增长率	——	19.44%	8.80%	19.25%

由上表可知：公司 2020 年度、2021 年度营业收入同比增长率分别为 19.44% 和 8.80%，如实现本次新增的业绩考核指标，公司 2022 年度营业收入至少要同比增长 19.25%。这样的增长目标，对处于一个成熟且竞争激烈的行业的企业来说并非易事。且对比公司最近两年的营收增长情况，这个营收目标也很有挑战性，根据公司半年度报告，公司 2022 年上半年的营业收入为 9.57 亿元，离实现考核

目标还有 14.90 亿的差距，该差距将近等同于公司 2019 年度的营业收入总额。

综上，公司认为，股权激励的考核目标设置对激励效果的实现有着重要的引导作用，本次业绩指标调整的根本出发点也是根据公司客观经营情况变化将考核指标设置得更加合理，从而进一步激发相关激励对象的积极性，将激励对象的利益与公司 and 股东的长期利益趋于一致。

本次调整事项将在公司拟于 2022 年 8 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会上审议。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日