

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2024- 009

北京东土科技股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）
及相关文件的修订说明公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 10 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。

公司于 2024 年 3 月 12 日分别召开了第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订。《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的修订内容如下：

一、对“特别提示”及“第九章 限制性股票的授予与归属条件”中“二、限制性股票的归属条件”之“（四）公司层面的业绩考核要求”修订如下：

修订前：

首次授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示：

单位：亿元

归属期	第一个归属期	第二个归属期	第三个归属期
考核会计年度	2022 年	2023 年	2024 年
净利润目标值 (M)	1.00	1.50	2.25
净利润门槛值 (N)	0.60	0.90	1.35

预留授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示：

单位：亿元

预留授予的限制性股票 (若预留部分于 2022 年 9 月 30 日前授予, 含 2022 年 9 月 30 日)			
归属期	第一个归属期	第二个归属期	第三个归属期
考核会计年度	2022 年	2023 年	2024 年
净利润目标值 (M)	1.00	1.50	2.25
净利润门槛值 (N)	0.60	0.90	1.35
预留授予的限制性股票 (若预留部分于 2022 年 9 月 30 日后授予)			
归属期	第一个归属期	第二个归属期	
考核会计年度	2023 年	2024 年	
净利润目标值 (M)	1.50	2.25	
净利润门槛值 (N)	0.90	1.35	

注：净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

修订后：

首次授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示：

单位：亿元

归属期	第一个归属期	第二个归属期	第三个归属期
考核会计年度	2022 年	2023 年	2024 年
净利润目标值 (M)	1.00	1.50	2.25
净利润门槛值 (N)	0.60	0.90	1.35

预留授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示：

单位：亿元

预留授予的限制性股票 (若预留部分于 2022 年 9 月 30 日前授予, 含 2022 年 9 月 30 日)			
归属期	第一个归属期	第二个归属期	第三个归属期
考核会计年度	2022 年	2023 年	2024 年
净利润目标值 (M)	1.00	1.50	2.25
净利润门槛值 (N)	0.60	0.90	1.35
预留授予的限制性股票 (若预留部分于 2022 年 9 月 30 日后授予)			
归属期	第一个归属期	第二个归属期	
考核会计年度	2023 年	2024 年	
净利润目标值 (M)	1.50	2.25	
净利润门槛值 (N)	0.90	1.35	

注: 净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润, 并剔除**投资收益、公允价值变动收益**和本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

二、对“第九章 限制性股票的授予与归属条件”中“三、公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明”修订如下

修订前:

公司坚持以“实现人类智慧在机器世界的延伸”为企业愿景, 将“构建我国面向未来自主可控的工业互联网体系”作为企业使命, 致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售, 立足自主可控、安全可信, 在保持传统核心业务网络通信产品行业地位的同时, 围绕“软件定义控制”技术, 积极向多元化产品和综合解决方案转型升级, 赋能智能制造、能源、交通、冶金、汽车、防务和城市等领域, 推动东土科技工业互联网“根技术”在人工智能、网络通信、云控制技术的融合应用, 打造新型工业生态链。

为实现公司战略及经营目标, 保持综合竞争力, 公司拟通过股权激励计划的有效实施充分激发公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及专业核心人员的积极性。本次股权激励计划决定选用经审计的归属于上市公司股东净利润剔除股权激励影响后的数值作为公司层面业绩考核指标, 该指标能直接反映公司主营业务的经营情况和盈利能力。

根据本激励计划业绩指标的设定, 公司 2022 年、2023 年、2024 年净利润目

标值为 1 亿元、1.5 亿元、2.25 亿元，2022 年、2023 年、2024 年净利润门槛值为 0.6 亿元、0.9 亿元、1.35 亿元。上述业绩考核指标的设定是结合公司历史业绩、经营环境、公司现状、未来发展战略以及行业发展等因素综合考虑而制定，设定的考核指标对未来发展具有一定挑战性，该指标一方面有助于调动员工工作积极性，另一方面提升公司盈利能力和综合竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了合理的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象考核年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

修订后：

公司坚持以“实现人类智慧在机器世界的延伸”为企业愿景，将“构建我国面向未来自主可控的工业互联网体系”作为企业使命，致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售，立足自主可控、安全可信，在保持传统核心业务网络通信产品行业地位的同时，围绕“软件定义控制”技术，积极向多元化产品和综合解决方案转型升级，赋能智能制造、能源、交通、冶金、汽车、防务和城市等领域，推动东土科技工业互联网“根技术”在人工智能、网络通信、云控制技术的融合应用，打造新型工业生态链。

为实现公司战略及经营目标，保持综合竞争力，公司拟通过股权激励计划的有效实施充分激发公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及专业核心人员的积极性。本次股权激励计划决定选用经审计的归属于上市公司股东净利润剔除**投资收益、公允价值变动收益**和股权激励影响后的数值作为公司层面业绩考核指标，该指标能直接反映公司主营业务的经营情况和盈利能力。

根据本激励计划业绩指标的设定，公司 2022 年、2023 年、2024 年净利润目标值为 1 亿元、1.5 亿元、2.25 亿元，2022 年、2023 年、2024 年净利润门槛值为 0.6 亿元、0.9 亿元、1.35 亿元。上述业绩考核指标的设定是结合公司历史业

绩、经营环境、公司现状、未来发展战略以及行业发展等因素综合考虑而制定，设定的考核指标对未来发展具有一定挑战性，该指标一方面有助于调动员工工作积极性，另一方面提升公司盈利能力和综合竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了合理的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象考核年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

三、对“第六章 激励对象名单及拟授出权益分配情况”之“一、首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况”修订如下

修订前：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日股本总额比例
曹宏喜	中国	董事	40.00	4.00%	0.08%
闫志伟	中国	高级副总经理	50.00	5.00%	0.09%
李霞	中国	高级副总经理兼财务总监	40.00	4.00%	0.08%
江潮升	中国	高级副总经理	50.00	5.00%	0.09%
李晓东	中国	高级副总经理	50.00	5.00%	0.09%
吴建国	中国	董事会秘书	15.00	1.50%	0.03%
黄昭鸣	中国香港	解决方案专家	40.00	4.00%	0.08%
傅学勇	中国台湾	新加坡子公司总经理	5.00	0.50%	0.01%
Frank Peter Gudat	德国	德国子公司副总经理	5.00	0.50%	0.01%
中层管理人员、专业核心人员（共 130 人）			634.00	63.40%	1.19%
预留部分			71.00	7.10%	0.13%

合计	1,000.00	100.00%	1.88%
----	----------	---------	-------

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

修订后：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日股本总额比例
曹宏喜	中国	董事	40.00	4.00%	0.08%
闫志伟	中国	高级副总经理	50.00	5.00%	0.09%
李霞	中国	高级副总经理兼财务总监	40.00	4.00%	0.08%
江潮升	中国	高级副总经理	50.00	5.00%	0.09%
李晓东	中国	高级副总经理	50.00	5.00%	0.09%
吴建国	中国	董事会秘书	15.00	1.50%	0.03%
黄昭鸣	中国香港	解决方案专家	40.00	4.00%	0.08%
傅学勇	中国台湾	新加坡子公司总经理	5.00	0.50%	0.01%
Frank Peter Gudat	德国	德国子公司副总经理	5.00	0.50%	0.01%
中层管理人员、专业核心人员（共 130 人）			634.00	63.40%	1.19%
预留部分			71.00	7.10%	0.13%
合计			1,000.00	100.00%	1.88%

注：1.本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

2.上述激励对象职务为2022年限制性股票激励计划（草案）首次披露日的任职情况，其中董事曹宏喜先生目前已经离职。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，曹宏喜先生已经不符合激励资格，其已获授的限制性股票按作废失效处理。

《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》与上述表述相关的内容进行了同步修订，修订更新后的《北京东土科技股份有限

公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及相关文件详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

除上述修订外，原公告其他内容不变。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日