

江苏神马电力股份有限公司

关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的公告

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个别及连带责

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对公司第二期员工持股计划及相关文件进行修订，本次调整尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、第二期员工持股计划的基本情况

2024年1月26日公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》，具体内容详见公司于2024年1月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、第二期员工持股计划相关文件的修订情况

（1）本次修订原因

在双碳战略目标下，全球电网对减少建设过程中的碳排放和降低输电成本的诉求愈加强烈，以及全球发电、用电结构的转型，发电、用电总量的提升驱动电网整体建设投资需求增加；为充分抓住市场机遇，凭借公司多年专业从事新材料复合外绝缘产品在全球范围内积累的市场基础，公司管理层经审慎研讨和评估，一方面持续聚焦并加快主营产品在全球的布局，另一方面加快推进第二、第三增

长曲线，公司制定了符合公司可持续发展的长期战略规划；同时为充分调动员工积极参与公司的可持续发展，有效推动员工由“打工者”向“合伙人”的转变，公司前期拟定了长期激励计划，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司的持续快速发展注入新的动力。结合公司长期发展战略规划，综合外部多重因素，为实现激励作用最大化，公司拟修订原计划中公司层面的业绩考核指标、预留比例及参与员工的上限人数等相关内容。

(2) 本次修订内容

公司第二期员工持股计划中具体修订内容如下：

修订前内容：

.....			
<p>六、为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股计划拟预留部分份额，对应股数为 30.00 万股，占本员工持股计划股票总数的 50%，占公司当前股本总额 43226.33 万股的 0.07%。</p>			
.....			
<p>本员工持股计划的参与对象合计不超过 20 人（不含预留份额），为监事、核心管理人员、核心技术（业务）骨干，认购总份额不超过 284.70 万份，占本计划总份额的比例预计为 50%；本员工持股计划设置预留份额 284.70 万份，占本计划总份额的比例预计为 50%。</p>			
<p>本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：</p>			
持有人	拟认购份额上限（万份）	占本员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量上限（万股）
公司（含子公司）核心管理人员及核心技术（业务）人员（共计 20 人）	284.70	50.00%	30.00
首次份额合计	284.70	50.00%	30.00
预留份额	284.70	50.00%	30.00
合计	569.40	100.00%	60.00
<p>注：1）本次员工持股计划的参与对象不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员。</p> <p>2）公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，</p>			

单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

3) 参与对象最终认购员工持股计划的份额以员工实际出资金额为准。

4) 本员工持股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。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股计划拟预留份额 284.70 万份，占本员工持股计划份额总数的 50%。

.....

三、员工持股计划的考核要求

(一) 公司层面业绩考核

本员工持股计划公司层面的解锁考核分为 2024 年-2026 年、2024 年-2027 年、2024 年-2028 年三个时间区间，根据相应时间区间的业绩考核结果确定解锁比例，具体如下：

解锁安排	对应考核时间区间	时间区间内公司累计净利润 (A) (亿元)	
		目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个解锁期	2024 年-2026 年	10.20	5.61
第二个解锁期	2024 年-2027 年	16.51	9.08
第三个解锁期	2024 年-2028 年	25.30	13.90
考核指标	业绩完成度	解锁比例 (X)	
累计净利润 (A)	$A \geq A_m$	$X=100\%$	
	$A_n \leq A < A_m$	$X=50\%+(A-A_n)/(A_m-A_n)*50\%$	
	$A < A_n$	$X=0\%$	

注：1) 上述“累计净利润”是指对应时间区间内，各个会计年度公司净利润的加总。其中，“会计年度公司净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且为摊销公司因实施员工持股计划、股权激励（若有）所涉及股份支付费用前的归属于上市公司股东的净利润，以经公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

2) 上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

.....

假设公司于 2024 年 2 月末将标的股票 60.00 万股过户至本次员工持股计划名下，其中首次授予份额对应的股票数量 30.00 万股，锁定期满，本员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票。经测算，假设单位权益工具的公允价值以董事会审议本次员工持股计划草案当天交易日公司股票收盘价 19.19 元/股作为参照，公司关于首次授予权益份额对应的股票数量应确认总费用预计为 291.00 万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，则预计 2024 年

至 2029 年员工持股计划费用摊销情况测算如下：

需摊销的 总费用 (万元)	2024 年 (万 元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)	2027 年 (万元)	2028 年 (万元)	2029 年 (万元)
291.00	61.84	74.21	74.21	49.96	26.92	3.88

说明：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

修订后内容：

.....

六、为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股计划拟预留部分份额，对应股数为 12.00 万股，占本员工持股计划股票总数的 20%，占公司当前股本总额 43226.33 万股的 0.03%。

.....

本员工持股计划的参与对象合计不超过 40 人（不含预留份额），为监事、核心管理人员、核心技术（业务）骨干，认购总份额不超过 455.52 万份，占本计划总份额的比例预计为 80%；本员工持股计划设置预留份额 113.88 万份，占本计划总份额的比例预计为 20%。本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：

持有人	拟认购份额上限 (万份)	占本员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量上限(万股)
公司（含子公司）核心管理人员及核心技术（业务）人员	455.52	80.00%	48.00
首次份额合计	455.52	80.00%	48.00
预留份额	113.88	20.00%	12.00
合计	569.40	100.00%	60.00

注：1）本次员工持股计划的参与对象不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

2）公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

3）参与对象最终认购员工持股计划的份额以员工实际出资金额为准。

4) 本员工持股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。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才, 本员工持股计划拟预留份额 113.88 万份, 占本员工持股计划份额总数的 20%。

.....

三、员工持股计划的考核要求

(一) 公司层面业绩考核

本员工持股计划公司层面的解锁考核分为 2024 年-2026 年、2024 年-2027 年、2024 年-2028 年三个时间区间, 根据相应时间区间的业绩考核结果确定解锁比例, 具体如下:

解锁安排	对应考核时间区间	时间区间内公司累计净利润 (A) (亿元)	
		目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个解锁期	2024 年-2026 年	9.36	6.55
第二个解锁期	2024 年-2027 年	14.40	10.08
第三个解锁期	2024 年-2028 年	20.96	14.67
考核指标	业绩完成度	解锁比例 (X)	
累计净利润 (A)	$A \geq A_m$	$X=100\%$	
	$A_n \leq A < A_m$	$X=50\% + (A - A_n) / (A_m - A_n) * 50\%$	
	$A < A_n$	$X=0\%$	

注: 1) 上述“累计净利润”是指对应时间区间内, 各个会计年度公司净利润的加总。其中, “会计年度公司净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 且为摊销公司因实施员工持股计划、股权激励 (若有) 所涉及股份支付费用前的归属于上市公司股东的净利润, 以经公司聘请的具有符合《证券法》规定的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据;

2) 上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

.....

假设公司于 2024 年 2 月末将标的股票 60.00 万股过户至本次员工持股计划名下, 其中首次授予份额对应的股票数量 48.00 万股, 锁定期满, 本员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票。经测算, 假设单位权益工具的公允价值以董事会审议本次员工持股计划草案当天交易日公司股票收盘价 19.19 元/股作为参照, 公司关于首次授予权益份额对应的股票数量应确认总费用预计为 465.60 万元, 该费用由公司在锁定期内, 按每次解锁比例分摊, 则预计 2024 年至 2029 年员工持股计划费用摊销情况测算如下:

需摊销的 总费用 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)	2028年 (万元)	2029年 (万元)
465.60	98.94	118.73	118.73	79.93	43.07	6.21

说明：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

针对以上调整，公司已相应修订第二期员工持股计划及相关文件内容，具体详见同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》以及《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）》。

三、本次修订对公司的影响

本次修订第二期员工持股计划中的公司层面的业绩考核指标、预留比例及参与员工的上限人数等，系公司管理层结合公司经营情况及长期发展战略规划，综合外部多重因素，审慎研究做出的调整，本次调整有利于充分调动员工积极参与公司的可持续发展，更好地发挥股权激励的作用，不会影响公司员工持股计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024年3月21日