

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2021—47

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的公告

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

#### 一、子公司激励计划方案情况

为建立、健全控股子公司铜陵纳源科技有限公司（以下简称“控股子公司”、“子公司”）留住人才、吸引人才的薪酬体系，激发管理团队和核心技术（业务）骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，促进子公司持续、稳健、快速的发展。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司激励计划方案的议案》，公告详情刊登在 2021 年 12 月 18 日的《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

根据相关要求，对子公司此次激励计划方案的考核年度进行调整。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。

#### 二、子公司激励计划调整的主要内容

##### 1、激励计划考核年度

##### 原激励计划：

2021 年至 2023 年连续三个会计年度，子公司在完成一定的业绩指标情况下，每年提取一定金额的奖励授予激励对象，奖励金额的提取与发放年度为业绩指标完成年度的下一年度（2022 年-2024 年）。本计划有效期自生效日起 36 个月，超出有效期，则授出的激励计划自动作废。

##### 调整后激励计划：

2022 年至 2024 年连续三个会计年度，子公司在完成一定的业绩指标情况下，每年提取一定金额的奖励授予激励对象，奖励金额的提取与发放年度为业绩指标完成年度的下一年度（2023 年-2025 年）。本计划有效期自生效日起 48 个月，超出有效期，则授出的激励计划自动作废。

##### 2、激励计划提取和发放

##### 原激励计划：

(1) 子公司层面业绩考核

本计划授予的激励计划可于 2022-2024 年分三次进行确权，激励计划的确权与纳源科技层面业绩指标、个人层面考核条件挂钩，具体如下所示：

激励计划根据子公司 2021-2023 年考核业绩指标完成情况确定是否达成确权条件。若子公司年度业绩指标完成，则按照相关规则计提现金奖励；若子公司年度业绩指标未完成，对应当年计提额度为零。

确权考核年度	年度业绩指标
2021 考核年度	2021 年公司净利润不低于 2,500 万元
2022 考核年度	2021 和 2022 年，两年公司累计净利润不低于 6,000 万元
2023 考核年度	2021 至 2023 年，三年公司累计净利润不低于 10,000 万元

注：上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润（下同）。若公司经营环境发生重大负向变化，经子公司董事会审议通过，可以调整考核目标。

激励计划计提标准：

当子公司业绩考核达标时，按照以下方式计提奖励（包括目标利润计提+超额利润计提）：单位：万元

提取标准			
提取年度	考核年度	目标利润计提	超额利润计提
2022 年	2021 年	2,500*6%	(P-2,500)*8%
2023 年	2022 年	3,500*6%	(P-3,500)*9%
2024 年	2023 年	4,000*6%	(P-4,000)*10%

P 为考核年度子公司实现净利润值。本计划有效期内，子公司任一年度计提的奖励总额不得超过子公司上一年度实现净利润总额的 8%。

**调整后激励计划：**

(1) 子公司层面业绩考核

本计划授予的激励计划可于 2023-2025 年分三次进行确权，激励计划的确权与纳源科技层面业绩指标、个人层面考核条件挂钩，具体如下所示：

激励计划根据子公司 2022-2024 年考核业绩指标完成情况确定是否达成确

权条件。若子公司年度业绩指标完成，则按照相关规则计提现金奖励；若子公司年度业绩指标未完成，对应当年计提额度为零。

确权考核年度	年度业绩指标
2022 考核年度	2022 年公司净利润不低于 3,500 万元
2023 考核年度	2022 和 2023 年，两年公司累计净利润不低于 7,500 万元
2024 考核年度	2023 至 2024 年，三年公司累计净利润不低于 12,000 万元

注：上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润（下同）。若公司经营环境发生重大负向变化，经子公司董事会审议通过，可以调整考核目标。

激励计划计提标准：

当子公司业绩考核达标时，按照以下方式计提奖励（包括目标利润计提+超额利润计提）：

单位：万元

提取标准			
提取年度	考核年度	目标利润计提	超额利润计提
2023 年	2022 年	3,500*6%	(P-3,500)*8%
2024 年	2023 年	4,000*6%	(P-4,000)*9%
2025 年	2024 年	4,500*6%	(P-4,500)*10%

P 为考核年度子公司实现净利润值。本计划有效期内，子公司任一年度计提的奖励总额不得超过子公司上一年度实现净利润总额的 8%。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、调整后的激励计划方案。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日