

中航沈飞股份有限公司

关于 A 股限制性股票长期激励计划（草案）的修订说明

2018 年 11 月 3 日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”或“中航沈飞”）召开了 2018 年第一次临时股东大会，股东大会审议并经出席会议的所持表决权 2/3 以上的股东决议，审议通过《关于〈中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等本次长期激励计划相关议案，且上述议案经过对单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的股东之表决情况的单独计票。

2022 年 11 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，对《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》进行了修订，并形成《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（2022 年修订）》（以下简称“《长期激励计划（2022 修订）》”），关联董事钱雪松、邢一新、李长强在董事会上回避了表决，由 8 名非关联董事审议相关议案并通过。

一、具体修订情况

根据《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《规范通知》”）和《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等相关法律法规，中航沈飞董事会对《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划》中的部分条款进行修订并形成《长期激励计划（2022 修订）》。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>一、释义</p> <p>公司、本公司、上市公司、中航沈飞指：中航沈飞股份有限公司</p> <p>本长期激励计划、长期激励计划、本激励计划、本计划指：中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划</p> <p>限制性股票指：公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的股票，激励对象只有在公司业绩和个人考核符合股权激励计划规定条件后，才可拥有自由流通的中航沈飞股票</p> <p>激励对象指：依据本激励计划获授限制性股票的人员</p> <p>授予日指：公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日，由公司董事会股东大会通过本激励计划后确定</p>	<p>一、释义</p> <p>公司、本公司、上市公司、中航沈飞指：中航沈飞股份有限公司</p> <p>本长期激励计划、长期激励计划、本激励计划、本计划指：中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划</p> <p>限制性股票指：公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的股票，激励对象只有在公司业绩和个人考核符合股权激励计划规定条件后，才可拥有自由流通的中航沈飞股票</p> <p>激励对象指：依据本激励计划获授限制性股票的人员</p> <p>授予日指：公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日，由公司董事会股东大会通过本激励计划后确定</p>

序号	修订前	修订后
	<p>有效期指：本长期激励计划的有效期为 10 年</p> <p>解锁指：激励对象所获授权的限制性股票在解锁期内可以在二级市场上出售或以其他方式转让的行为</p> <p>解锁期指：禁售期满次日起至限制性股票有效期满之日止期间</p> <p>解锁日指：禁售期满的次日及该日的第一个、第二个周年日（遇节假日顺延为其后的首个交易日）</p> <p>授予价格指：公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得中航沈飞股票的价格</p> <p>《公司法》指：《中华人民共和国公司法》</p> <p>《证券法》指：《中华人民共和国证券法》</p> <p>《管理办法》指：《上市公司股权激励管理办法》</p> <p>《试行办法》指：《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》</p> <p>《规范通知》指：《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》</p> <p>航空工业、集团公司指：中国航空工业集团有限公司</p> <p>国务院国资委指：国务院国有资产监督管理委员会</p> <p>中国证监会指：中国证券监督管理委员会</p> <p>证券交易所指：上海证券交易所</p> <p>登记结算公司指：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司</p> <p>元指：人民币元</p>	<p>有效期指：本长期激励计划的有效期为 10 年</p> <p>解锁指：激励对象所获授权的限制性股票在解锁期内可以在二级市场上出售或以其他方式转让的行为</p> <p>解锁期指：禁售期满次日起至限制性股票有效期满之日止期间</p> <p>解锁日指：禁售期满的次日及该日的第一个、第二个周年日（遇节假日顺延为其后的首个交易日）</p> <p>授予价格指：公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得中航沈飞股票的价格</p> <p>《公司法》指：《中华人民共和国公司法》</p> <p>《证券法》指：《中华人民共和国证券法》</p> <p>《管理办法》指：《上市公司股权激励管理办法》</p> <p>《试行办法》指：《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》</p> <p>《规范通知》指：《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》</p> <p>《工作指引》指：《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》</p> <p>航空工业、集团公司指：中国航空工业集团有限公司</p> <p>国务院国资委指：国务院国有资产监督管理委员会</p> <p>中国证监会指：中国证券监督管理委员会</p> <p>证券交易所指：上海证券交易所</p> <p>登记结算公司指：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司</p> <p>元指：人民币元</p>
2	<p>二、本长期激励计划的目的</p> <p>为进一步完善中航沈飞股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，培养、建设一支具有较强自主创新能力的高水平人才队伍，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现，公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《规范通知》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定本长期激励计划。</p>	<p>二、本长期激励计划的目的</p> <p>为进一步完善中航沈飞股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，培养、建设一支具有较强自主创新能力的高水平人才队伍，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现，公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《规范通知》及《工作指引》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定本长期激励计划。</p>
3	四、本长期激励计划的有效期和激励方式	四、本长期激励计划的有效期和激励方式

序号	修订前	修订后
	<p>(一) 本长期激励计划的有效期限</p> <p>本长期激励计划的有效期限为 10 年，自股东大会通过之日起。本长期激励计划分期实施，每期激励计划的有效期限为 5 年，每期激励计划实施的间隔期为 3 年（36 个月）。每期激励计划均需履行相关审批程序后实施。</p>	<p>(一) 本长期激励计划的有效期限</p> <p>本长期激励计划的有效期限为 10 年，自股东大会通过之日起。本长期激励计划分期实施，每期激励计划的有效期限为 5 年，每期激励计划实施的间隔期为 3 年（36 个月）。首期激励计划经国务院国资委审核无异议后实施，后续各期激励计划均需履行届时的相关审批程序后实施。</p>
4	<p>五、激励对象</p> <p>(一) 激励对象的确定依据</p> <p>1、激励对象确定的法律依据</p> <p>本激励计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《规范通知》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。</p> <p>.....</p> <p>3、激励对象确定的考核依据</p> <p>本激励计划涉及的激励对象的考核事宜，董事会已制定《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）作为考核依据。依据《考核办法》对激励对象进行考核，激励对象考核合格后方具有获得授予本激励计划项下限制性股票的资格。</p>	<p>五、激励对象</p> <p>(一) 激励对象的确定依据</p> <p>1、激励对象确定的法律依据</p> <p>本激励计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《规范通知》、《工作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。</p> <p>.....</p> <p>3、激励对象确定的考核依据</p> <p>本激励计划涉及的激励对象的考核事宜，董事会将根据每期激励计划情况制定考核管理办法（以下简称“《考核办法》”）作为考核依据。依据《考核办法》对各期激励计划的激励对象进行考核，各期激励计划的激励对象考核合格后方具有获得授予本激励计划项下限制性股票的资格。</p>
5	<p>六、限制性股票来源、数量及分配情况</p> <p>(一) 本激励计划的股票来源</p> <p>本长期激励计划的股票来源为中航沈飞向激励对象定向发行中航沈飞人民币 A 股普通股股票。</p> <p>(二) 每期授予激励对象限制性股票数量的确定原则</p> <p>1、本长期激励计划将根据每期激励对象的人数、职级和薪酬确定每期授予的限制性股票数量上限。</p> <p>2、每期限制性股票数量的确定原则为：激励对象当期股权激励计划预期收益不超过授予时同职级激励对象平均薪酬总水平（含预期收益）的 30%；</p> <p>3、每期激励对象获授的限制性股票解锁后，激励对象限制性股票实际收益按照国有控股上市公司实施股权激励的相关规定执行；</p> <p>4、中航沈飞任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授权益（包括已行使和未行使的）所涉及的公司标的股票数量，累计不得超过公司股本总额的 1%，经股东大会特别决议批准的除外；</p>	<p>六、限制性股票来源、数量及分配情况</p> <p>(一) 本激励计划的股票来源</p> <p>本长期激励计划的股票来源为公司按照相关法律法规规定向激励对象定向发行中航沈飞人民币 A 股普通股股票。</p> <p>(二) 每期授予激励对象限制性股票数量的确定原则</p> <p>1、本长期激励计划将根据每期激励对象的人数、职级和薪酬确定每期授予的限制性股票数量上限。</p> <p>2、每期限制性股票数量的确定原则为：董事、高级管理人员的权益授予价值不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40%，管理、技术和业务骨干等其他激励对象的权益授予价值，由公司董事会合理确定。</p> <p>3、每期激励对象获授的限制性股票解锁后，激励对象限制性股票实际收益按照国有控股上市公司实施股权激励的相关规定执行；</p> <p>4、中航沈飞任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授权益（包括已行使和未行使的）所涉及的公司标的股票数量，累</p>

序号	修订前	修订后
	<p>5、激励对象不得同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划；</p> <p>6、本长期激励计划每一期均不设置预留股。</p> <p>以上 2、3 项，如果未来相关国资管理机关的政策发生变化，经公司董事会、股东大会审议后，可予以相应的修改。</p> <p>（三）本激励计划涉及股票的总数量依据本激励计划授予的限制性股票总数量及公司其他有效的股权激励计划（如有）累计涉及的公司标的股票总量，不得超过公司股本总额的 10%，其中首期授予总量不得超过公司股本总额的 1%。</p>	<p>计不得超过公司股本总额的 1%，经股东大会特别决议批准的除外；</p> <p>5、激励对象不得同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划；</p> <p>6、本长期激励计划每一期可以设置预留股。</p> <p>以上 2、3 项，如果未来相关国资管理机关的政策发生变化，经公司董事会、股东大会审议后，可予以相应的修改。</p> <p><u>（三）本激励计划涉及股票的总数量依据本激励计划授予的限制性股票总数量及公司其他有效的股权激励计划（如有）累计涉及的公司标的股票总量，不得超过公司股本总额的 10%，其中首期授予总量不得超过公司股本总额的 1%。如果未来相关国资管理机关和中国证监会等相关部门的政策发生变化，经公司董事会、股东大会审议批准后，可予以相应的修改。</u></p>
6	<p>七、限制性股票授予价格及其确定方法</p> <p>（一）授予价格的确定方法</p> <p>限制性股票的授予价格，即员工的出资价格由董事会确定，授予价格应当根据公平市场价原则确定，授予价格不得低于公平市场价的 50%且不低于股票单位面值。具体如下：</p> <p>1、根据中国证监会的相关规定，公平市场价不低于下列价格较高者：</p> <p>（1）股权激励计划摘要公布前 1 个交易日公司股票交易均价；</p> <p>（2）股权激励计划摘要公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一；</p> <p>2、根据国务院国资委的相关规定，公平市场价同时不低于下列价格较高者：</p> <p><u>（1）股权激励计划摘要公布前一个交易日公司标的股票收盘价；</u></p> <p><u>（2）股权激励计划摘要公布前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价；</u></p> <p><u>（3）股权激励计划摘要公布前 20 个交易日公司标的股票平均收盘价。</u></p> <p>每期授予价格由公司董事会确定，报国资委审核无异议，并提交股东大会审议通过。激励对象购买限制性股票的资金全部以自筹方式解决。中航沈飞承诺不为激励对象通过本激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	<p>七、限制性股票授予价格及其确定方法</p> <p>（一）授予价格的确定方法</p> <p>限制性股票的授予价格，即员工的出资价格由董事会确定，授予价格应当根据公平市场价原则确定，授予价格不得低于公平市场价的 50%且不低于股票单位面值。具体如下：</p> <p>1、根据中国证监会的相关规定，公平市场价不低于下列价格较高者：</p> <p>（1）股权激励计划摘要公布前 1 个交易日公司股票交易均价；</p> <p>（2）股权激励计划摘要公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。</p> <p>每期授予价格由公司董事会确定，报授权履行国资监管职责的机构批准，并提交股东大会审议通过。激励对象购买限制性股票的资金全部以自筹方式解决。中航沈飞承诺不为激励对象通过本激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>
7	八、各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则	八、各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则

序号	修订前	修订后
	<p>(一) 限制性股票授予日的确定原则</p> <p>本激励计划及各期激励计划经航空工业批准、国务院国资委审核无异议并达到授予条件时，经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定限制性股票授予日，授予日必须为交易日。</p> <p>自股东大会审议通过各期激励计划起 60 日内公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，完成授予、登记、公告等相关程序。</p> <p>授予日必须为交易日，且不得为下列期间：</p> <p>1、定期报告公布前 30 日至公告后 2 个交易日内，因特殊情况推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算。</p> <p>2、年度、半年度业绩预告或业绩快报披露前 10 日内。</p> <p>3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日。</p> <p>4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。</p> <p>5、证券交易所规定的其他期间。</p>	<p>(一) 限制性股票授予日的确定原则</p> <p>每期激励计划经公司股东大会审议通过后，由公司董事会确定限制性股票授予日，授予日必须为交易日。</p> <p>自股东大会审议通过各期激励计划起 60 日内公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，完成授予、登记、公告等相关程序。</p> <p>授予日必须为交易日，且不得为下列期间：</p> <p>1、年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊情况推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日。</p> <p>2、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 日内。</p> <p>3、自可能对公司股票价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日。</p> <p>4、中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。</p> <p>上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。</p>
8	<p>九、限制性股票的授予条件和解锁条件</p> <p>(二) 公司选取扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率、经济增加值为限制性股票授予及解锁时的业绩条件，每期激励计划具体授予及解锁业绩条件由董事会根据公司战略、市场环境等相关因素制定，报国资委审核无异议，并经股东大会通过后确定。</p> <p>(三) 限制性股票解锁时股票市场价格要求 解锁时股票市场价格（前五个交易日公司标的股票交易均价）应不低于限制性股票授予价格的定价基准，未达到的可延长解锁期，直至符合上述条件。若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派发现金红利等事宜，则定价基准作相应调整。</p> <p>(四) 限制性股票授予及解锁时的激励对象绩效要求</p> <p>1、授予时的绩效要求</p> <p>在授予时，激励对象实际可授予数量与其在公司的绩效评价结果挂钩，绩效评价分数小于 60 分的人员不予授予。</p> <p>2、解锁时的绩效要求</p> <p>解锁时的绩效要求在每期激励计划的解锁期</p>	<p>九、限制性股票的授予条件和解锁条件</p> <p>(二) 公司选取扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率、经济增加值为限制性股票授予及解锁时的业绩条件，每期激励计划具体授予及解锁业绩条件由董事会根据公司战略、市场环境等相关因素制定，并经股东大会通过后确定。业绩考核条件一经确定不得随意修改，如遇特殊情况确实需要修改的，需征得国资监管机构的同意。</p> <p>(三) 限制性股票授予及解锁时的激励对象绩效要求</p> <p>1、授予时的绩效要求</p> <p>在授予时，激励对象实际可授予数量与其在公司的绩效评价结果挂钩，绩效评价分数小于 90 分的人员不予授予。</p> <p>2、解锁时的绩效要求</p> <p>解锁时的绩效要求在每期激励计划的解锁期内，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁限制性股票上限为本激励计划获授股票数量</p>

序号	修订前	修订后																												
	<p>内，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁限制性股票上限为本激励计划获授股票数量的33.3%、33.3%与33.4%，实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩，具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="309 501 842 719"> <thead> <tr> <th>等级</th> <th>分数 ≥90</th> <th>90> 分数 ≥80</th> <th><u>80> 分数 ≥60</u></th> <th><u>分数<60</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当年解锁比例</td> <td>100%</td> <td>95%</td> <td>60%</td> <td>取消当期解锁份额</td> </tr> </tbody> </table> <p>当期未解锁的限制性股票全部由公司统一回购注销。</p> <p>公司对于每期激励对象的个人绩效评价方法由董事会审议通过的《考核办法》确定。本激励计划实施过程中，激励对象出现不得参与本激励计划情形的，其限制性股票不得解锁，由公司统一回购注销。</p>	等级	分数 ≥90	90> 分数 ≥80	<u>80> 分数 ≥60</u>	<u>分数<60</u>	当年解锁比例	100%	95%	60%	取消当期解锁份额	<p>的33.3%、33.3%与33.4%，实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩，具体如下：</p> <p>(1) 控股子公司人员解锁时的单位考核要求按照与中航沈飞解锁业绩指标（ROE、扣非净利润符合复合增长率、EVA）一致的原则设置考核挂钩指标进行解锁。未达到考核要求的，当期不予解锁。</p> <p>(2) 领导人员</p> <table border="1" data-bbox="861 674 1398 943"> <thead> <tr> <th>等级</th> <th>分数 ≥90</th> <th>90> 分数 ≥80</th> <th><u>80> 分数 ≥70</u></th> <th><u>分数<70</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当年解锁比例</td> <td>100%</td> <td>95%</td> <td>60%</td> <td>取消当期解锁份额</td> </tr> </tbody> </table> <p>其中，年度考核为岗位不胜任的，不予解锁。年度评价为不担当、不作为的，不予解锁。</p> <p>(3) 专家骨干人才</p> <table border="1" data-bbox="861 1122 1398 1301"> <thead> <tr> <th>考核成绩排序</th> <th><u>良好及以上</u></th> <th>一般</th> <th>不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当年解锁比例</td> <td><u>100%</u></td> <td><u>80%</u></td> <td><u>取消当期解锁份额</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>当期未解锁的限制性股票全部由公司统一回购注销。</p> <p>公司对于每期激励对象的个人绩效评价方法由董事会审议通过的《考核办法》确定。</p> <p>本激励计划实施过程中，激励对象出现不得参与本激励计划情形的，其限制性股票不得解锁，由公司统一回购注销。</p>	等级	分数 ≥90	90> 分数 ≥80	<u>80> 分数 ≥70</u>	<u>分数<70</u>	当年解锁比例	100%	95%	60%	取消当期解锁份额	考核成绩排序	<u>良好及以上</u>	一般	不合格	当年解锁比例	<u>100%</u>	<u>80%</u>	<u>取消当期解锁份额</u>
等级	分数 ≥90	90> 分数 ≥80	<u>80> 分数 ≥60</u>	<u>分数<60</u>																										
当年解锁比例	100%	95%	60%	取消当期解锁份额																										
等级	分数 ≥90	90> 分数 ≥80	<u>80> 分数 ≥70</u>	<u>分数<70</u>																										
当年解锁比例	100%	95%	60%	取消当期解锁份额																										
考核成绩排序	<u>良好及以上</u>	一般	不合格																											
当年解锁比例	<u>100%</u>	<u>80%</u>	<u>取消当期解锁份额</u>																											
9	<p>十、限制性股票的授予程序及解锁程序</p> <p>(一) 授予程序</p> <p>每期激励计划的授予程序均相同，具体如下：</p> <p>1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定限制性股票激励计划（草案）；</p> <p>2、董事会审议通过限制性股票激励计划（草案），独立董事、监事会就限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展，是否</p>	<p>十、限制性股票的授予程序及解锁程序</p> <p>(一) 授予程序</p> <p>每期激励计划的授予程序均相同，具体如下：</p> <p>1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定当期激励计划草案；</p> <p>2、董事会审议通过当期激励计划草案，独立董事、监事会就当期激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体</p>																												

序号	修订前	修订后
	<p>存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见；监事会核查激励对象是否符合《管理办法》的相关规定；</p> <p>3、董事会审议通过当期限制性股票激励计划（草案）后 2 个交易日内公告董事会决议、限制性股票激励计划（草案）摘要及全文、独立董事意见、监事会意见、《考核办法》等；公司聘请律师对股权激励计划出具法律意见书；<u>公司聘请独立财务顾问对股权激励计划出具独立财务顾问报告。</u></p> <p>4、本激励计划有关申请材料报航空工业审批；</p> <p>5、<u>将有关申请材料报国务院国资委审核；</u></p> <p>6、<u>国务院国资委对限制性股票激励计划申请材料审核无异议后，</u>公司发出召开股东大会通知，同时公告修正后的股权激励计划、法律意见书及<u>独立财务顾问报告；</u></p> <p>7、独立董事就限制性股票激励计划向所有股东征集委托投票权；</p> <p>8、股东大会审议当期《激励方案》，在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于 10 天，在股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明，股东大会表决方式包括现场投票、网络投票，委托独立董事投票；</p> <p>9、股东大会批准限制性股票激励计划后，本激励计划付诸实施；公司董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予事宜；公司根据限制性股票激励计划分别与激励对象签署《限制性股票协议书》；</p> <p>10、由董事会确认授予日。由董事会确认授予条件成就后予以公告，该公告日即为授予日，公司应当在股东大会审议通过限制性股票激励计划后 60 日内，向证券交易所和登记结算公司办理授权、登记、锁定及公告等相关程序；激励对象向公司提交《限制性股票购买申请书》，经公司确认后缴足股款，并出具《验资报告》。未提出申请或未缴足股款的股份视为激励对象自动放弃，被放弃的股份由公司注销；</p> <p>11、激励对象购买限制性股票的资金全部以自筹方式解决。公司承诺不为激励对象通过限制性股票激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	<p>股东利益的情形发表独立意见；监事会核查激励对象是否符合《管理办法》的相关规定；</p> <p>3、董事会审议通过当期激励计划草案后 2 个交易日内公告董事会决议、当期激励计划草案及其摘要、独立董事意见、监事会意见、《考核办法》等；公司聘请律师对股权激励计划出具法律意见书；</p> <p>4、当期激励计划有关申请材料经国资监管机构审批；</p> <p>5、独立董事就当期激励计划草案向所有股东征集委托投票权；</p> <p>6、股东大会审议当期激励计划草案，在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于 10 天，在股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明，股东大会表决方式包括现场投票、网络投票，委托独立董事投票；</p> <p>7、公司对内幕信息知情人在当期激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查；</p> <p>8、股东大会批准当期激励计划草案后，当期激励计划付诸实施；公司董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予事宜；公司根据当期激励计划草案分别与激励对象签署《限制性股票协议书》；</p> <p>9、由董事会确认授予日。由董事会确认授予条件成就后予以公告，该公告日即为授予日，公司应当在股东大会审议通过当期激励计划草案后 60 日内，向证券交易所和登记结算公司办理授权、登记、锁定及公告等相关程序；激励对象向公司提交《限制性股票购买申请书》，经公司确认后缴足股款，并出具《验资报告》。未提出申请或未缴足股款的股份视为激励对象自动放弃，被放弃的股份由公司注销；</p> <p>10、激励对象购买限制性股票的资金全部以自筹方式解决。公司承诺不为激励对象通过限制性股票激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>
10	十、限制性股票的授予程序及解锁程序 (二) 解锁程序	十、限制性股票的授予程序及解锁程序 (二) 解锁程序

序号	修订前	修订后
	<p>激励对象在满足当期激励计划规定的解锁条件，经公司董事会确认后，由公司统一办理满足解锁条件的限制性股票解锁事宜，具体程序如下：</p> <p>1、解锁日后，激励对象向公司提交《限制性股票解锁申请书》，提出解锁申请；</p> <p>2、董事会薪酬与考核委员会对申请人的解锁资格是否达到条件及解锁数量等审查确认；</p> <p>3、董事会就本激励计划解除限售的条件是否成就以及符合条件的激励对象名单进行审议，独立董事及监事会同时发表明确意见；律师事务所对本激励计划解除限售的条件是否成就出具法律意见书；独立财务顾问对本激励计划解除限售的条件是否成就出具独立财务顾问报告。</p> <p>4、公司向证券交易所提出解锁申请，经证券交易所确认后，向登记结算公司申请办理登记结算事宜；</p> <p>5、激励对象解锁后，涉及注册资本变更的，由公司向工商登记部门办理变更登记手续。</p> <p>解锁时股票市场价格（前五个交易日公司标的股票交易均价）应不低于限制性股票授予价格的定价基准，未达到的可延长解锁期，直至符合上述条件。若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派发现金红利等事宜，则定价基准作相应调整。</p>	<p>激励对象在满足当期激励计划规定的解锁条件，经公司董事会确认后，由公司统一办理满足解锁条件的限制性股票解锁事宜，具体程序如下：</p> <p>1、解锁日后，激励对象向公司提交《限制性股票解锁申请书》，提出解锁申请；</p> <p>2、董事会薪酬与考核委员会对申请人的解锁资格是否达到条件及解锁数量等审查确认；</p> <p>3、董事会就本激励计划解除限售的条件是否成就以及符合条件的激励对象名单进行审议，独立董事及监事会同时发表明确意见；律师事务所对本激励计划解除限售的条件是否成就出具法律意见书。</p> <p>4、公司向证券交易所提出解锁申请，经证券交易所确认后，向登记结算公司申请办理登记结算事宜；</p> <p>5、激励对象解锁后，涉及注册资本变更的，由公司向工商登记部门办理变更登记手续。</p>

二、监事会对《长期激励计划（2022修订）》的意见

经审核，监事会认为，《长期激励计划（2022修订）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《规范通知》及《工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事对《长期激励计划（2022修订）》的意见

1、公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励的情形，具备实施A股限制性股票长期激励计划的主体资格。

2、公司本次修订长期激励计划有利于建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性，提高公司的经营管理水平，有利于公司的持续发展。

3、《长期激励计划（2022修订）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管

理办法》《规范通知》及《工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事认为本次长期激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意《长期激励计划（2022修订）》及其摘要。

四、律师事务所对《长期激励计划（2022修订）》的意见

北京市嘉源律师事务所认为：

1、中航沈飞为本次修订已履行的程序符合《管理办法》《试行办法》《规范通知》及《工作指引》的相关规定；本次修订长期激励计划尚需经中国航空工业集团有限公司审核同意，并经中航沈飞股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。

2、中航沈飞本次修订的内容符合《管理办法》《试行办法》《规范通知》及《工作指引》的相关规定，合法有效。

3、中航沈飞即将披露董事会决议、独立董事意见、监事会决议、《长期激励计划（修订稿）》及其摘要等文件，符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。随着本次修订的进展，中航沈飞尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定，继续履行相关信息披露义务。

4、中航沈飞本次修订后的《长期激励计划（修订稿）》不存在明显损害中航沈飞及其全体股东利益的情形。

5、中航沈飞作为激励对象的董事已经在公司董事会审议本次修订的相关议案时回避表决，符合《管理办法》及《工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

中航沈飞股份有限公司董事会

2022年11月28日