



王力安防科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会

# 会议材料

2023 年 6 月

## 目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案.....	6

## 王力安防科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大会会议事规则》的规定，特制定本须知：

**一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。**务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

**二、参会人员权利。**出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

**三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。**股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

**四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。**与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

**五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。**现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于 2023 年 6 月 9 日载于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）的《王力安防关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（详见临时公告：2023-030）。

**六、大会的计票程序。**会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

**七、会议期间要求。**出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

**王力安防科技股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议议程**  
(2023 年 6 月 26 日)

**一、 会议时间：**

现场会议时间：2023 年 6 月 26 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**二、会议地点：**浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室

**三、会议出席对象：**

1、在股权登记日（2023 年 6 月 19 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

**四、会议主持人：**公司董事长兼总经理王跃斌先生

（一） 议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；

（二） 议程二：审议会议议案；

1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案。

（三） 议程三：股东发言或提问，相关负责人答疑；

（四） 议程四：报告会议出席情况，推举监票人和计票人；

（五） 议程五：对各项议案逐项进行投票表决；

- (六) 议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
- (七) 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；
- (八) 议程八：见证律师宣读法律意见书；
- (九) 议程九：与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字；
- (十) 议程十：主持人宣布会议结束。

议案一

王力安防科技股份有限公司  
关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的  
议案

各位股东、股东代表：

（一）本次调整业绩考核指标的原因

1、外部因素：

2022 年，房地产行业完善了三位一体长效机制，从增量到存量、交易到持有全面稳妥推进，房地产投资扩张受限。同时，房地产、物流、制造等行业出现了不同程度的停工停运。

（1）下游房地产投资及新增住宅下降。根据国家统计局发布的 2022 年全国房地产市场基本情况，包括房地产开发企业房屋施工面积、房屋新开工面积及房屋竣工面积等在内的一系列数据均有不同程度的下滑。终端需求受到抑制，用户延缓采购等现象成为常态。

（2）2021 年下半年开始多家地产公司爆雷，导致整个房地产行业受到影响甚至持续恶化。据港交所消息在今年 4 月份因 2022 年年报无法及时披露而停牌的房企达二十家以上。2022 年，房地产开发企业到位资金 148,979 亿元，比上年下降 25.9%，部分房地产企业资金流动性出现问题。

（3）报告期内，房地产、物流、制造等行业出现了不同程度的停工停运，公司主营业务开展受到较大的影响。同时所在城市区域物流配送受阻无法及时交货，导致订单推迟，公司收入及盈利水平下降较为明显。

2、内部因素：

（1）房企的经营困境直接导致公司的部分贷款无法及时回笼，以及商业汇票的跳票致使公司计提坏账准备金增加。此外，公司内部出于风险管控，收缩与部分风险工程客户的合作规模，对整体客户结构进行调整优化。

(2) 募投项目长恬基地及四川生产基地 2022 年期间均处于试投产状态,设备及生产线逐步调试,尚未达到规划产能,而折旧、费用相应增加,公司经营成本尚处于较高位置。

(3) 为增强品牌核心竞争力加大了广告宣传及产品研发力度,宣传费用及研发费用持续增加。

以上因素导致 2022 年度业绩下滑。公司内部因素的影响将会随着公司产能逐步释放从而扩大公司产品销量进一步好转;同时,公司积极拓展优质客户,开发新产品,已取得一定成效。外部因素中,随着一系列政策的刺激,目前房地产市场形势发生了积极的变化。根据国家统计局发布的 2023 年 1-3 月份全国房地产市场基本情况,今年一季度房地产市场的积极变化体现在房屋施工面积、房屋新开工面积同比降幅收窄,房屋竣工面积已有明显回升,开工、投资方面也在改善。但是整体房地产市场仍处于底部的稳步修复中。

根据房地产形势的变化,公司适时调整相应的销售策略,结合风险把控,从而保证公司继续拓展市场不断提升业绩,原先的业绩考核指标不大契合市场形势及公司实际经营情况。为对公司高管及核心技术人员的激励作用,也为公司长远发展考虑,公司认为有必要对公司 2023 年度激励目标做相应的调整。

## (二) 本次调整业绩考核指标的具体内容

公司结合目前客观环境和公司实际情况,为了稳定团队,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,拟调整 2022 年限制性股票激励计划中公司层面 2023 年度业绩考核指标,具体如下:

### 调整前:

本激励计划考核年度为 2022-2023 年两个会计年度,每个会计年度考核一次,首次及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	营业收入 (A)		净利润 (B)	
	目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)
第一个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数, 2022 年营业收入增长率不低于 20%	以 2021 年营业收入为基数, 2022 年营业收入增长率不低于 5%	以 2021 年净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 50%	以 2021 年净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 15%
第二个解除	以 2021 年营业收入为基数, 2023 年营业收入增		以 2021 年净利润为基数, 2023 年净利润增	



限售期	长率不低于 56%	长率不低于 110%
-----	-----------	------------

第一个解除限售期公司层面考核目标完成情况对应不同的解除限售比例，具体如下：

考核指标	考核指标完成区间	指标对应系数
营业收入 (A)	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A \leq A_m$	X=40%
	$A \leq A_n$	X=0%
净利润 (B)	$B \geq B_m$	Y=100%
	$B_n \leq B \leq B_m$	Y=40%
	$B \leq B_n$	Y=0%
<b>解除限售比例 M</b>	<b><math>X*50\%+Y*50\%</math></b>	

第二个解除限售期公司层面考核目标完成情况对应不同的解除限售比例，具体如下：

业绩完成情况	净利润、营业收入均达标	净利润、营业收入二者达标其一	净利润、营业收入均未达标
<b>M</b>	100%	50%	0%

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

**调整后：**

本激励计划考核年度为2022-2023年两个会计年度，每个会计年度考核一次，首次及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	营业收入 (A)		净利润 (B)	
	目标值 (A <sub>m</sub> )	触发值 (A <sub>n</sub> )	目标值 (B <sub>m</sub> )	触发值 (B <sub>n</sub> )
第一个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 20%	以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 5%	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 50%	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 15%

第二个解除限售期	2023年度营业收入不低于28.64亿，即以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于8.27%（以2022年营业收入为基数，增长率不低于30%）。	2023年度净利润不低于1.72亿，即以2021年净利润绝对值为基数，2023年净利润增长率不低于24.64%（以2022年净利润绝对值为基数，增长率不低于299%）。
----------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

第一个解除限售期公司层面考核目标完成情况对应不同的解除限售比例，具体如下：

考核指标	考核指标完成区间	指标对应系数
营业收入（A）	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A \leq A_m$	X=40%
	$A \leq A_n$	X=0%
净利润（B）	$B \geq B_m$	Y=100%
	$B_n \leq B \leq B_m$	Y=40%
	$B \leq B_n$	Y=0%
解除限售比例 M	$X*50%+Y*50%$	

第二个解除限售期公司层面考核目标完成情况对应不同的解除限售比例，具体如下：

业绩完成情况	净利润、营业收入均达标	净利润、营业收入二者达标其一	净利润、营业收入均未达标
解除限售比例 M	100%	50%	0%

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2023年6月26日