

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-067

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的补充公告

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

2023 年 7 月 24 日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告，为进一步明确细化公司 2023 年限制性股票激励计划的相关内容，予以补充更新如下：

一、对《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要“第八章 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“（三）公司层面业绩考核条件”以及《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》“五、绩效考评评价指标及标准”之“（一）公司层面业绩考核”的相关内容补充更新如下：

原：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2021-2022 年的营业收入平均值为基数，2023 年公司营业收入增长率不低于 10%
第二个归属期	以 2021-2022 年的营业收入平均值为基数，2024 年公司营业收入增长率不低于 15%

补充为：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2021-2022 年的营业收入平均值为基数，2023 年公司营业收入增长率不低于 10%
第二个归属期	以 2021-2022 年的营业收入平均值为基数，2024 年公司营业收入增长率不低于 15%

本次激励计划的公司层面业绩考核指标仅为对当前公司资产组所产生营业收入进行的考核，未来公司若因并表范围变化等原因新增资产组产生营业收入的，上述新增资产组产生的营业收入应予以剔除。

二、对《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要“第八章 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）个人层面绩效考核条件”以及《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》“八、考核结果运用”之“（二）个人层面绩效考核”的相关内容补充更新如下：

原：

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例，个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人绩效系数。

激励对象的绩效评价结果划分为“优秀”、“合格”、“不合格”，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的归属比例：

考核结果	优秀	合格	不合格
个人绩效系数（区间）	70%-100%	0%-70%	0%

补充为：

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例，个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人绩效系数。

激励对象的绩效评价结果划分为“优秀”、“合格”、“不合格”，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的归属比例：

考核结果	优秀	合格	不合格
个人绩效系数（区间）	70%-100%	0%-70%	0%

上述表格中个人绩效系数即为个人层面归属比例，个人层面归属比例的详细计算方法如下：

公司根据本次激励对象的不同类型，将其拟获授的限制性股票按照公司内部管理要求划分为“Ⅰ类股”、“Ⅱ类股”、“Ⅲ类股”，三种不同类别的股票分别对应不同的个人考评系数。具体情况如下：

（1）Ⅰ类股。即历史绩效特别突出，且为行业稀缺型人才为公司核心岗位，过往对公司作出重要贡献的绩优骨干员工。

Ⅰ类股不同考评等级对应的个人考评系数如下所示：

Ⅰ类股考评等级	Ⅰ类股个人考评系数
S	1
A	0.92
B	0.83
C	0

（2）Ⅱ类股。即对公司发展做出过贡献，且对公司未来发展有推动作用的关键人才。

Ⅱ类股不同考评等级对应的个人考评系数如下所示：

Ⅱ类股考评等级	Ⅱ类股个人考评系数
S	1
A	0.83
B	0.67
C	0

（3）Ⅲ类股。即新引入的，对未来经营与发展有重要推进作用的高级别人才，确认为行业稀缺型人才且为公司核心岗位。或在每年的常规晋升中，通过晋升提名、360全方位评估、工作述职、评委提问点评、背靠背投票打分、公示等

一系列严格的晋升流程后，由公司确认，职级正式晋升为高级总监级及以上的员工。

III类股不同考评等级对应的个人考评系数如下所示：

III类股考评等级	III类股个人考评系数
S	1
A	1
B	1
C	0

本次股权激励计划的激励对象存在同时拟获授 I、II、III 三类股中多种类别的情形，在进行激励对象考核年度的综合考评时，需要根据其获得“I 类股”、“II 类股”、“III 类股”的数量占其拟获授限制性股票总数的比例，以及考核期内“I 类股”、“II 类股”、“III 类股”获得的个人考评系数，加权计算其综合考评系数。即：

激励对象的综合考评系数= I 类股个人考评系数×激励对象所获 I 类股数量÷激励对象获授的限制性股票数量+II 类股个人考评系数×激励对象所获 II 类股数量÷激励对象获授的限制性股票数量+III 类股个人考评系数×激励对象所获 III 类股数量÷激励对象获授的限制性股票数量

激励对象获授的限制性股票数量=激励对象所获 I 类股数量+激励对象所获 II 类股数量+激励对象所获 III 类股数量

薪酬与考核委员将根据每一位激励对象的综合考评系数确定其最终考核结果为“优秀”、“合格”或“不合格”，即：若个人综合考评系数为 0.7-1，则其年度绩效考核结果为“优秀”；若个人综合考评系数为 0-0.7 则其年度绩效考核结果为“合格”；若个人综合考评系数为 0，则其个人年度绩效考核结果为“不合格”。

个人归属比例（个人绩效系数）=激励对象的综合考评系数×100%

除上述补充外，原公告其他内容不变。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日