

广州禾信仪器股份有限公司

2023 年股权激励计划实施考核管理办法

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。

第一章 总 则

第一条 考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

第二条 考核原则

考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现本次股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。

第三条 考核对象

本办法的考核对象为本次股权激励计划确定的激励对象，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员。

所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同、劳务合同或聘任合同。

公司监事和独立董事不得参加本计划。

第二章 考核组织管理机构

第四条 考核机构

1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。

2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。

3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。

4、公司董事会负责考核结果的审核。

第五条 考核程序

公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。

第六条 考核期间与次数

考核期间为激励对象在每次归属/行权安排所对应的规定考核年度，即 2023 年度、2024 年度及 2025 年度。考核实施次数为每考核年度各一次。

第三章 考核内容

第七条 绩效考核指标

公司本次激励计划首次授予的限制性股票/股票期权分三期归属/行权。在激励计划存续期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属/行权条件。

各年度绩效考核目标如下表所示：

1、公司层面考核内容

首次授予的限制性股票/股票期权的公司层面业绩考核目标如下表所示：

所属期间	考核年度	目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个归属/行权期	2023	2023 年营业收入不低于 4.3 亿元	2023 年营业收入不低于 3.44 亿元
第二个归属/行权期	2024	2023-2024 年累计营业收入不低于 9.3 亿元, 且 2024 年营业收入不得低于 2023 年营业收入的 95%。	2023-2024 年累计营业收入不低于 7.44 亿元, 且 2024 年营业收入不得低于 2023 年营业收入的 95%
第三个归属/行权期	2025	2023-2025 年累计营业收入不低于 15.3 亿元, 且 2025 年营业收入不得低于 2024 年营业收入的 95%。	2023-2025 年累计营业收入不低于 12.24 亿元, 且 2025 年营业收入不得低于 2024 年营业收入的 95%。

若预留授予的股票期权在同一年度且在公司三季度报告披露前授出, 则预留授予的股票期权的业绩考核目标与首次授予的股票期权业绩考核目标一致。

若预留的股票期权虽在同一年度但在公司三季度报告披露后或在次年授出, 则预留授予的股票期权的业绩考核目标如下：

所属期间	考核年度	目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个行权期	2024	2023-2024 年累计营业收入不低于 9.3 亿元, 且 2024 年营业收入不得低于 2023 年营业收入的 95%。	2023-2024 年累计营业收入不低于 7.44 亿元, 且 2024 年营业收入不得低于 2023 年营业收入的 95%
第二个行权期	2025	2023-2025 年累计营业收入不低于 15.3 亿元, 且 2025 年营业收入不得低于 2024 年营业收入的 95%。	2023-2025 年累计营业收入不低于 12.24 亿元, 且 2025 年营业收入不得低于 2024 年营业收入的 95%。

备注：营业收入是指经审计的合并报表口径的营业收入。

公司层面业绩考核结果对应的归属/行权比例如下图所示：

考核指标	业绩完成度	公司层面归属/行权比例 (X)
年度/累计年度营业收入值 (A)	$A \geq Am$	$X=100\%$
	$An \leq A < Am$	$X=A/Am*100\%$
	$A < An$	$X=0$

公司未满足上述业绩考核目标的, 所有参与限制性股票计划的激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属, 并作废失效, 所有参与本激励计划的激励对象对应考核当年计划可行权的股票期权全部失效并注销。

2、激励对象个人层面的绩效考核

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属/行权的股份数量。

激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评级表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的归属/行权比例：

限制性股票/股票期权	考核结果	优秀	良好	合格	不合格
	归属/行权比例	100%	90%	80%	0

第八条 考核结果的应用

激励对象当年实际归属/行权的限制性股票/股票期权数量=个人当年计划归属/行权的数量×个人层面归属/行权比例×公司层面归属/行权比例。

激励对象当期计划归属/行权的限制性股票/股票期权因考核原因不能归属/行权或不能完全归属/行权的，作废失效/注销，不可递延至以后年度。

第四章 考核结果的管理

第九条 考核结果管理

一、考核结果反馈及应用

1、被考核对象有权了解自己的考核结果，其直接主管应在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对象。

2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后 5 日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。

3、考核结果作为限制性股票归属或股票期权行权的依据。

二、考核记录归档

1、考核结果归档结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归档保存，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由人力资源部统一销毁。

2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或

重新记录，须当事人签字。

第五章 附则

第十条 本办法由董事会负责制订、解释及修订。

第十一条 若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件等规定存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章、其它规范性文件等规定为准。

第十二条 本办法经股东大会审议通过并自本次股权激励计划生效后实施。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日