## 拓荆科技股份有限公司 关于调整公司2022年限制性股票激励计划 相关事项及作废部分已授予尚未归属的

限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 抵荆科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月28日召开了第二届董事会第十次会议 及第二届董事会第十次会议,审议通过"关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说用如下:

公会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核

人云宫水區中宏外海域不成级则四个子上时20~5年,19~5年。2002年,2002年,0月11日,公司召开第一届董事会第十五次会议。审议通过了《关于提请召开公司2002年第二次临时股东大会的议案》,并于2002年10月12日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-023)和《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2022-024)。根据公司其他独立董事的委托, 独立董事赵国庆先

为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年股权激励计划相关议案向公司全体 际企業投票权。 3、2022年10月11日至2022年10月20日,公司对2022年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名

5、2022年10月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制

性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: た区域・成本・日田EX協場が、例で3年に応か出げ入込めを終ります。へん かん 2022-028)。 6,2022年11月22日、公司召开第一届董事会第十七次会议与事と周監事会第十次会议、审议通

过了(关于向激励对象投予限制性股票的议案)。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7、2023年11月28日,公司召开第一届董事会第二十九次会议与第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了传查意见。
8、2024年11月28日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的(关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的

议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事 在17核头开及表了核宜核应思见。 二、调整事由及调整结果 1、调整事由 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的

议案》、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),不送红股、同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股。2024年6月4日,公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告

间至中枢环度 BBAFF 14.508。 编号,2024-037)。 鉴于上述权益分派方案已实施完毕,根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定,本激励 计划公告日至激励对象完成限制性股票归属签记前,公司有资本公界转增股本,派送股票红利,股份 拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格和或授予归属数量进行相应的调整。

《河域思月』2。 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的规定,授予价格和授予数量的调整方法如下: (1)限制性股票授予价格的调整

 $P=(P0-V)\div(1+n)$ P=(PO-V)+(1+n) 其中:P0 为调整前的授予价格:V 为每股的派息额;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、

股份拆细的比率:P为调整后的授予价格。

根据以上公式,2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格=(70.77-0.35)÷(1+0.48)≈47.58

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为:

(Y-Quo.1141) 其中;(0 为调整前的限制性股票授予/归属数量;n 为每股的资本公科转增股本、派送股票红利、股细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票授予/归 调整后的限制性股票授予数量=414.40×(1+0.48)=613.3120万股。

三、本次作废处理限制性股票的原因和数量 1、根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》(以下简

根据公司(歌師)中以及(2022年限制性股票。股票價值及歌師)中以吳逊·考核管理办法人以卜向 称"《考核管理办法》),由于本次本邀師/中划的激励办算。有2名激励对象已愿职用名激励对象户员 故,该等激励对象已不具备激励对象资格、作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票12.4350万股。 4根据公司(歌師)中划)及(考核管理办法》,由于本歌质)中划的激励对象中有6名激励对象2023 年个人建筑学教授所结果》一般(C"、2022年限制性股票激励计划第二个与属期个人层面印层机份 为80%、作废处理该等激励对象2022年限制性股票激励计划第二个归属期不得归属的限制性股票

6.15(7)放松。 本次合计作废处理的限制性股票数量为12.5860万股。 四.本次调整接予价格。数量及作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司调整 2022年限制性股票微断计划的接予价格。数量以及作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司权激励 计划继续实施。

五、血事宏思见 监事会认为;公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定,履行了 必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有 效。本次调整在公司2022年第二次临时股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害。 司及股东利益的情形。2022年限制性股票激励计划调整后限制性股票授予数量为613.3120万股,授

司及股东利益的情形。2022年限制性股票激励计划调整后限制性股票投予数量为613.3120万股,投 予价格为47.85元健。 公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《公司 法》(证券法》(管理办法》(上海证券交易所料的版股票上市规则)《料创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露以以下简称"(监管指南)")等法律法规,规范性文件及公司《激励计划》的相 关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 

性股票。
六、法律意见书的结论性意见
经核查、北京市中伦律师事务所认为;
(一)截至本法律意见书出具之日、公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、第二
个归属期归属条件成就、部分限制性股票定以及 2022 年股票增值权激励计划行权价格及数量调整、第二个行权期行权条件成就、部分限制性股票定以及 2022 年股票增值权激励计划所收价格及数量调整、第二个行权期行权条件成就事项已获得必要的批准和授权、符合管理办法》《监管指南》《名荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《激励计划》的相关规定。
(二)公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量符合《管理办法》《监管指南》《公司章程》和《激励计划的指长规定。
(三)截至本法律意见书出具之日、公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票已进入第二个归属期 第二个归属期的归属条件已经成就。
(四)公司本次作废据分、2022 年限期性股票的比划授予的限制性股票符合《管理办法》《监管指

(四)公司本次作废部分2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票符合《管理办法》《监管指

司章程》和《激励计划》的相关规定。

二个行权期,第二个行权期的行权条件已经成就。

拓荆科技股份有限公司董事会 2024年11月29日

### 证券代码:688072 证券简称: 拓荆科技 公告编号: 2024-062 拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况还是所以不当然平均比。 一、董事会会议召开情况下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2024年11月28日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。本次会议逾知已于2024年11月13日以电子邮件按出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关

E、PDIADPORCE CHARAS

- 二、董事令会议审论情况
根据表决结果,会议通过了全部议案,决议如下;
(一)审议通过(关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属

的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规、规范性文件以及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,由于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕,现对2022年限制性股票激励计划限制性股票投予数量及投予价格进行相应的调整。调整后的限制性股票投予数量为613.3120万股,投予价格为47.58元股。根据(管理办法》和2022年限制性股票漫励计划的相关规定,由于本次32名激励对象已存成。原职和名激励对象已身故,上述激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股

票12.4350万股;由于6名激励对象2023年个人绩效考核评价结果为"一般C",本期个人层面归属比例为80%,作废处理其本期不得归属的限制性股票0.1510万股。本次合计作废处理的限制性股票数

量为12.866万股。 根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况:8.票同意 0.票反对 0.票弃权,关联董事刘龄在本议案中回避表决。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于调整公司2022年限 制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-

(二)审议通过《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》 根据《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司2022年股票增值权激励计划的相关规定,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,由于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕,现 对2022年股票增值权激励计划股票增值权授予数量及行权价格进行相应的调整,调整后的股票增值

对2022年股票增值权激励计划股票增值权授予数量及行权价格进行相应的调整。调整后的股票增值权授予数量为87.6160万份,行权价格为47.58元股。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权。本议案无需提交公司股东大会申议。表决情况.8票同意.0票反对.0票弃权、关联董事吕光泉在本议案中回避表决。具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cm)的(关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的公告)(公告编号:2024-059)。
((三)审议通过(关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案)根据《2022年限制性股票激励计划(章案)》的规定、董事会认为:公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就。本次可归属数量为143.8065万段。同意公司按照2022年限制性股票激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。根据公司2022年第二次临时股东关会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。表决请记.8票同意。0票反对.0票弃权、关联董事刘龄在本议案中回避表决。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘静在本议案中回避表决

※ICCIDAL:10 ★FINBLU リーデアは、大財医甲刈耶件在本以茶甲回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券を易所网站(www.ssc.com.cn)的(2022 年限制性股票激励 计划第二个归属期符合归属条件的公告)(公告編号:2024-060)。

[四]审议通过《关于公司 2022年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》 根据公司《2022年股票增值权激励计划《草案》》的规定,董事会认为。公司 2022年股票增值权激励计划第二个行权期规定的行权条件已经成就,本次可行权数量为 21.9040 万份,同意公司按照 2022年股票增值权激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理行权相关事宜。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况。第三局。问题是一种一个同时放大人公司资水,并以来允而现实人公司成人公司总。 表决情况。第三局。①即至对,创票养权,关联董事日光·泉在本议案中回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《2022年股票增值权激励 第二个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2024—061)。

拓荆科技股份有限公司董事会

### 证券简称: 拓荆科技 公告编号: 2024-059 证券代码:688072 拓荆科技股份有限公司

相关事项的公告 1日 スーサー パトリム 日本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓制科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月28日召开了第二届董事会第十次会议 及第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的议会和。即经本产业可深地使用。

关于调整公司2022年股票增值权激励计划

司2022年股票增值权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

一、公司2022 年限票增值权激励计划已履行的决策程序和信息技需情况 1,2022 年9月30日、公司召开第一届董事会第一四次会议、会议审议通过了《关于公司 <2022 年 股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案)《关于及司 <2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案)等议案。公司独立营事就未激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 同日、公司召开第一届监事会第八次会议、审议通过了《关于公司 <2022 年股票增值权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法 的议案》《关于核实公司 <2022 年限票增值权激励主发展》《关于指决公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核

2、2022年10月11日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开公司

2022年第二次临时股东大会的议案》,并于2022年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知)(公告编号: 2022-023)和《关于独立董事公开 症集委托投票权的公告》(公告编号: 2022-024)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵国庆先 生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年股权激励计划相关议案向公司全体 3、2022年10月27日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年

股票增值权激励计划(草案) > 及其摘要的议案》(关于公司 < 2022 年限制性股票 股票增值权激励计划实施考核管理办法 > 的议案) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、2022年10月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制 性股票 股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:

5、2022年11月22日,公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十次会议 审议通

过了(关于向激励对象接受)整黑槽值权的议案)。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 6,2023年11月28日.公司召开第一届董事会第二十九次会议与第一届监事会第十八次会议,审 议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》《关于公司2022年股票增值权

以通过 【关于"网验公司 2022年股票增值权额则扩列相关事项的以条》《失于公司 2022年股票增值权 激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,董事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7.2024年11月28日、公司召开第二届董事会第十次会议与第二届董事会第十次会议,审议通过
7《关于调整公司 2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》《关于公司 2022年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

调整事由及调整结果 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数、向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)、不送红股、同时以资本公积转增股本的方式

向全体股东每10股转增4.8股。2024年6月4日,公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告 

权前公司者派息、资本公积转增股本、派送股票紅利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票增值权数量和或行权价格进行相应的调整。 2、调整方法

之、周莹力伝 根据公司《2022年股票增值权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的规定,股票增值权行 权价格和数量的调整方法如下 (1)股票增值权行权价格的调整

其中:PO为调整前的行权价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 股份拆细的比率,P 为调整后的行权价格。 根据以上公式,2022年股票增值权激励计划调整后的行权价格=(70.77-0.35)+(1+0.48) $\approx$ 47.58

(2)股票增值权数量的调整 公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为:

Q=Q0×(1+n) 异中:Q0 >> 调整前的股票增值权数量;n >> 每般的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的 比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q >> 调整后的股票增值权数量。 调整后的股票增值权数量=59.20×(1+0.48)=87.6160 万份。

圖整后的股票項間收敛置=99.20%(1+0.48)=88.6160万份。 三、本次调整行权价格,数量对公司的影响 公司调整本次激励计划股票增值权的行权价格,数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。

监事会认为:公司对2022年股票增值权激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》。 《中华人民共和国证券法》。 《中华人民共和国证券法》。 《中华人民共和国证券法》。 《曹华文学的相关规定,履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获建股票增值权的情形。激励对象的主体。 版对象的主体变落合法,有效。本次调整在公司2022年第二次临时股东大会模权范围内、调整原台设备,不存在禁止获建股票增值权的情形。 服务等的主体变落合法,有效。本次调整在公司2022年第二次临时股东大会模权范围内、调整局的股票增值权授予数量为87.6160万份,行

私价格为47.88 元股。
五. 法律意见书的结论性意见
经核意. 北京市中伦律师事务所认为:
(一)截至本法律意见书出具之日,公司2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量调整,第二个归属期归属条件成就,部分限制性股票作废以及2022 年股票增值权激励计划行权价格及数量调整,第二个行权期行权条件成就事项已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》《科创版上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以工资称"《监管指南》)》《拓荆科技股份有限公司章程》(小工资和"从公司章和"》)《新州科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")和《激励计划》的相关规定。

二)公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量符合《管理办法》《监管指南》《公 (四)公司本次作废部分2022年晚制性股票激励计划授予的格及数重付含《管理办法》、监管指制代公司章程》和(激励计划)的相关规定。 (三)藏至本法律意见书出具之目,公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票已进入第二个归属期,第二个归属期的归属条件已经成就。 (四)公司本次作废部分2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票符合《管理办法》《监管指

南》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。 公中5年至17年16月20日 在17年27日天外8年。 (五)公司本次调整2022年股票增值权激励计划行权价格及数量符合《管理办法》《监管指南》《公

》和(激励计划)的相关规定。 大)截至本法律意见书出具之日,公司2022年股票增值权激励计划授予的股票增值权已进入第 二个行权期,第二个行权期的行权条件已经成就。

拓荆科技股份有限公司董事会

证券简称: 拓荆科技 公告编号: 2024-06 证券代码:688072

# 拓荆科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

7年1194次年、13年11日上市化売度においる不当以下りは。 重要内容提示:

● 限制性股票权归属数量:143.8065万股(调整后)

● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 (1)股权激励方式,第二类限制性股票。 (2)授予数量(调整后);授予的限制性股票总量为613.3120万股,约占公司目前股本总额27,

(3)授予价格:47.58元/股(调整后),即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股47.58元的 向激励对象增发的公司A股普通股股票 (4)授予人数:513人。

(5)激励加工利受了的原	艮制性胶票的归属期限和归属安排具体如下:	
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的 比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月 内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月 内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月 内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月 内的最后一个交易日当日止	25%
(6)任职期限、公司层	而业绩考核要求及个人层面绩效考核要求	

① 激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象转授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。 ② 满足公司层面业绩考核要求

② 满足公司层面业领予核要求 本激励计划的专考年度为2022-2025四个会计年度,每个会计年度考核一次。以公司2021年营 业收入值及2021年净利润值为业绩基数,对各考核年度营业收入值定比业绩基数的增长率(A)、各考 核年度净利润值完比业绩基数的增长率(B)进行考核,根据各考核年度业绩指标的完成情况确定 层面归属比例,各年度业绩考核目标安排如下表所示:

归属期	对应考核年度	营业收入增长率(A)			净利润增长率(B)	
9-1/04/991	AJ //12/19 (12/11/12)	目标值(Am)	示值(Am) 触发值(An)		目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2022	100%	80%		270%	258%
第二个归属期	2023	200%	160%		490%	466%
第三个归属期	2024	300%	240%		700%	657%
第四个归属期	2025	400%	320%		900%	848%
指标		业绩完成比例			指标对应系数	
营业收入增长率(A)		A≧	A≧Am		X=100%	
		An≦A	An≦A <am< td=""><td colspan="2">X=80%</td></am<>		X=80%	
		A << An			X=0	
		B≧	B≧Bm		Y=100%	
净利润	增长率(B)	Bn≦B <bm< td=""><td></td><td colspan="2">Y=80%</td></bm<>			Y=80%	
		B<	B <bn< td=""><td colspan="2">Y=0</td></bn<>		Y=0	
公司层面归属比例			(X*70%+Y*30%)			
注:1、上表中'	'净利润"指归属于	F上市公司股东的	内净利润,并	剔除本	激励计划及后线	续激励计划产

的股份支付费用对净利润的影响 2、上述"营业收入"和"净利润"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依

③ 满足激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面銷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的股份数量。激励对象的纳效考核结果则分为卓越S、优秀A、良好B、一般C、待改进D(激励对象多核期内宽限的当年个人绩效考核对应个人层面归属化例为0)五个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属化例确定激励对象的实际归属的股份数量:

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递

是主下一十年度。 2.本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息按露情况 (1)2022年9月30日.公司召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其被野饮梁》《关于公司<2022年限制性股票.股票增值权激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的

1 以实施与称音理分据之中以条系的公果了,指面对它的成本人会交权量并至分理取权派的所决争且的设案》等议案。 公司独立管理事就未激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 同日.公司召开第一届监事会第八次会议, 审议通过了(关于公司 < 2022 年限制性股票, 股票增值权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》(关于核实公司 < 2022 年限制性股票, 股票增值权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》(关于核实公司 < 2022 年限制性股票, 股票增值权激励计划实系(关于根语公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案, 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核

大宏校区里中宏小程度状态。 实并出具了相关核查宽见。 (2)2022年10月11日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》,并于2022年10月12日在上海证券交易所网站(www.se.com.en) 按霸了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-023)和《关于独立董事公开 征集委托投票权的公告》(公告编号: 2022-024)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵国庆先 生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年股权激励计划相关议案向公司全体 8014年2014年111日

(3)2022年10月11日至2022年10月20日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司 (3)2022年10月11日至2022年10月20日、公司对本徽则计划战励财政制度和规律的经名和职务任公司内部进行之公示。在公示期内、公司监事会未收到与本徽则计划撤励财政象有关的任何异议。2022年10月22日、公司于上海证券交易所网站(www.ses.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划撤励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号、2022-027)。
(4)2022年10月27日、公司召开2022年第二次临时股东大会、审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)》及其撤变的'汉索'》关于乙司<2022年限制性股票激励计划(草案)》及其撤变的'汉索'》关于乙司<2022年限制性股票激励计划(草案)》及其撤变的'汉索'》(关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)》及其撤变的'汉索'》(关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)

系。 (\$)2022年10月28日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露了《关于公司2022年限 股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编

(6)2022年11月22日,公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十次会议,审议通

(6)2022年11月22日,公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
(7)2023年11月28日,公司召开第一届董事会第二十九次会议与第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
(8)2024年11月28日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

公司于 2022年11月22日 | 日海徳励対象授予 613.3120 万股 (调整后) 限制性股票,主要情况如下 授予日期 (接近所) 接予价格 接予效量 (调整后) 接手人数 授予原報計程原票 (2022年11月22日 47.58 元度 613.3120 万設 513人 0

截至平	公告披露日,	公司2022年限制性	父 票 激 励 计 划	授予的限制性的	段票归属情况如卜:
归属期次	归属人数	归属日期	归属价格	归属数量	归属价格及数量的调整情况
第一个归属期	471人	2023年12月28日	70.77元/股	99.9635万股	公司2022年年度权益分派和2023 年半年度权益分派实施完毕,授予 价格由105元般调整为70.77元般, 授予数量由280万股调整为414.40 万股。
具体内	容详见公司	于2023年12月30日	披露于上海证	E券交易所网站	h(www.sse.com.cn)的《拓荆科
技股份有限	公司关于20	22年限制性股票激励	动计划第一个	归属期归属结	果暨股份上市公告》(公告编
号·2023-07	9).				

二、限制性股票均属条件记明 (一)董事会說限制性股票归属条件是否放就的审议情况 2024年11月28日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的投权、董事会认为、公司2022年限制性股票激励计划第二个归届期班应的归属条件已经成就,本次可归属数量为143.8665万股,同意公司按照2022年限制性股票激励计划相关规定为符合条件的激励对

董事令表决情况·8. 更同音 0. 更反对 0. 更套权 关联董事刘静在太议家中问避表决。

二、限制性股票归属条件说明

董事会表决情况.8票问意.0票反对,0票分权,5块基单为调产社争以条十巴歷农区。 (二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明 1.根据归属时间安排,激励计划规康制性股票已进入第二个归属期 根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,限制性股票的 第二个归属期为"自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日 当日止"。本次激励计划授予日为2022年11月22日,因此限制性股票的第二个归属期为2024年11

月22日至2025年11月21日。
2、限制性股票符合归属条件的说明 根据公司2022年第二次临时股东大会的授权、根据公司《激励计划》和《2022年限制性股票、股票 增值权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")的相关规定、本激励计划限制性股票等第二个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

(一)公司来发生如下任一情形; 退起的址书相告; 患见的址书相告; 表示重见的单计报告; 表示重见的单计报告; 表示重见的单计报告; 3、上市局最近36个月内出过未按法律法规。公子 外配的指形; 4、法律法规则定不得实行股权激励的; 5、中国监监会认定的结价情形;	师出具否定意见或者无法 公	司未发生前述情形,符合扫属条件。
(二)激励效象未发生如下任一情形。 1.最近12个月内被证券全基的上近今无差当人选。 2.最近12个月内报重大进步推炼与万余中语压 级者采取市场第人指施。 4.具有中华人民共和国公司法)以下简称"公司, 6.法律决规矩定不停参与上市公司股权激励的; 6.法律决规矩定不停参与上市公司股权激励的; 6.中国国监会从定转其他	会及其派出机构行政处罚激	则对象未发生前述情形,符合归属条件。
(三)归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须? 限。	起 12个月以上的任职期 公象	司2022年限制性股票激励计划的仍在职的激励对符合任职期限要求。
(四)公司层面业绩等转要求 第二个年周期等标年度为2023年,以公司2021年 洞位少业绩基数,对2023年营业收入值定让或情基 积례位少业或绩基数的特集率(均产考核、根据 亿确企公司层面归取社场。 若 160%5.4×200%,指标均应系数×80%; 若 160%5.4×200%,指标均应系数×80%; 若 166%5.4×200%,指标均应系数×80%; 若 166%5.1%的分,指标均应系数×80%; 若 166%5.1%的分,指标均应系数×80%; 若 166%5.1%的分,指标均应系数×80%; 若 166%5.1%的对应系数×80%; 治 166%5.1%的对应系数×80%; 若 166%5.1%的对应系数×80%; 治 166%5.1%的对应系数×80%; 治 166%5.1%的对应系数×80%; 市利润,并显的 20%21.6%的,并可以分类的分。 市利润,并显的 20%21.6%的可以分类的分。	效的增长率(A)、2023 年净 1023 年业绩指标的完成情 根 年 200. 后 司 力 比	据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司202 年度报告出其的审计报告 天健审和2024为913等) 23 年度公司支建查业收入27047405.48 元 之 21 年增屬。256.88%。2023 年度劉除本被防计划及 续涨防计划产生的股份支付货用后国属于上部 股东的净丰间为 886.349.284.46 元 校 2021 年增 1194.47%。公司是而主接考核还统。公司是而手 原
(五)个人是而儘效等核要求 激励效象个人是而儘效等核按照公司現行的相关 対象的等核结果确定其实际归属的股份数量。激励 为卓盛。优秀人良好 B,一般 C, 传改进 D 透影对 人植效等核对应 人是而归属比例确定激励对象的实际 评价结果 单越8 (优秀人 良好 个人是而归属比例 100% 100% 90%	对象的绩效考核结果划分 象考核期内离职的当年个 届时根据以下考核评级表 属的股份数量:	司 2022 年限制性股票激励计划仍在职的 438 名港 对象中,432 名激励对象 2023 年个人绩效考核评价 果为"卓越8"或"比秀 4" 本期个人层面巨風比例 100% 6名激励对象 2023 年个人绩效考核评价社 为"一般 6"、本期个人层面巨圆比例为 80%。

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理,具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-058)。

已投了向未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-058)。 (四)监事会意见 监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就,同意符合归 据事会认为:公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就,同意符合归 法》(以下简称"(证券法》)")上市公司股权激励管理办法》(以下简称"(管理办法》)"人上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励 件的收收票工口%则列化下间外、工口烧则,从中的收工口公司自中血售自用第十号 一级及成功信息披露入以下简称"C篇智指南")等法律法规、规范性文件以及 2022 年限制性股票激励计划的相关规定、不存在损害公司及股东利益的情形。 三、本次中国面的具体情况 (一)授予日: 2022 年 11月 22日。

(二)归属数量:143.8065万股。

(三)归属人数:438人。 (四)授予价格:47.58元/股(公司2023年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由70.77元/股

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(六)激励》	付家名毕及归禹情况			
姓名	职务	已获授予的限制性股票 数量(万股)		可归属数量占已获授予 的限制性股票总量的比 例
	一、董事、高級	管理人员、核心技术人员		
刘静	董事、总经理	24.0944	6.0236	25.00%
陈新益	副总经理、核心技术人员	8.7616	2.1904	25.00%
宁建平	副总经理、核心技术人员	8.7616	2.1904	25.00%
牛新平	副总经理、核心技术人员	6.5712	1.6428	25.00%
许龙旭	副总经理	7.8854	1.9713	25.00%
赵曦	副总经理、董事会秘书	14.2376	3.5594	25.00%
杨小强	财务负责人	2.6285	0.6571	25.00%
	小计	72.9403	18.2350	25.00%
	二、董事会认	为需要激励的其他员工		
董事	会认为需要激励的其他员工 (431人)	502.9413	125.5715	24.97%
	合计(438人)	575.8816	143.8065	24.97%

注:1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上

万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情

五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

参与本激励计划的高级管理人员陈新益先生、宁建平女士、赵曦女士及杨小强先生在本公告日前 6个月存在买卖公司股票的行为。具体详见公司于2024年6月22日披露的(股东及董监高集中竞价减持股份计划公告)(公告编号:2024-043)和2024年10月15日披露的(股东及董监高集中竞价减持股份结果公告)(公告编号:2024-043)和2024年10月15日披露的(股东及董监高集中竞价减持股份结果公告)(公告编号:2024-051)。其他参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个 月不存在买卖公司股票的行为。 六、限制性股票费用的核算及说明

不。陳朝世政宗敦州的移泉文况明 公司根据企业会计推则第11号 ──股份支付》和《企业会计准则第22号 ──金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予目的公允价值,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等后综信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。 七、独立财务顾问的结论性意见 □ 公司公司分別向上海東正企业公司服务(集团)股份有限公司认为:截至本报告出具日,拓荆科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权、符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规的相关规定,以及公司《激励计划》的相关规定。本

次限制性股票的归属尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露 和上海证券交易所办理相应后续手续。 上時止於又勢所切的場合配因等不多。 八、法律意识上的的結论性意见 经核查。北京市中伦律师事务所认为: (一)截至本法律意见土却是之日、公司2022年限制性股票激励计划接予价格及数量调整、第二 归属期归属条件成就、部分限制性股票作废以及2022年股票增值权激励计划行权价格及数量调

整、第二个行权期行权条件成就事项已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》《监管指南》《公司章 》。 )公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量符合《管理办法》《监管指南》《公

二个归属财 第二个归属财的归属条件已经成就。 (四)公司本次作废部分 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票符合《管理办法》《监管指

南》《公司章程》和《激励计划》的相关规定 (五)公司率配利4版即计划的相关规定。 (五)公司本次调整2022年股票增值权激励计划行权价格及数量符合《管理办法》《监管指南》《公司章程》和《激励计划的的相关规定。 (六)截至本法律意见书出具之日,公司2022年股票增值权激励计划授予的股票增值权已进入第

二个行权期,第二个行权期的行权条件已经成就。

拓荆科技股份有限公司董事会

#### 证券代码:688072 证券简称: 拓荆科技 公告编号: 2024-06 拓荆科技股份有限公司 2022年股票增值权激励计划 第二个行权期符合行权条件的公告

里要內容提示:
● 股票增值权拟行权数量:21.9040万份
● 行权股票来源:不涉及实际股份,以公司 A 股普通股股票为虚拟标的

一、本次股权激励计划批准及实施情况 (一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 (1)股权激励方式:股票增值权。

1)股权激励方式:股票增值权。 2)授予数量(调整后):授予的股票增值权总量为87.6160万份,约占公司目前股本总额27, (3)授予价格:47.58元/股(调整后)。

(4)授予人数:3人,为	公司董事、核心技术人员及董事会认为需要激励的	り其他员工。
(5)激励计划授予的服	b票增值权的行权期限和行权安排具体如下:	
行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予完成之日起12个月后的首个交易日起至授予完成之日 起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自授予完成之日起24个月后的首个交易日起至授予完成之日 起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自授予完成之日起36个月后的首个交易日起至授予完成之日 起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自授予完成之日起48个月后的首个交易日起至授予完成之日	25%

(6)任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求 ①激励对象满足各行权期任职期限要求 激励对象获授的各批次股票增值权在行权前,须满足12个月以上的任职期限。

本激励计划的考核年度为2022-2025四个会计年度,每个会计年度考核一次。以公司2021年营

业收入值及 2021 年海市阴值为业绩基数、对各考核年度营业收入值定比业绩基数的增长率(A)、各考核年度营和附值定比业绩基数的增长率(B)进行考核、根据各考核年度业绩指标的完成情况确定公司 良面行权计例。 各年度业绩差核目标经址的工券所示。

行权期	对应考核年度	营业收入增长率(A)		净利润增	净利润增长率(B)	
110390	对应/ 少核干度	目标值(Am)	触发值(An	目标值(Bm)	触发值(Bn)	
第一个行权期	2022	100%	80%	270%	258%	
第二个行权期	2023	200%	160%	490%	466%	
第三个行权期	2024	300%	240%	700%	657%	
第四个行权期	2025	400%	320%	900%	848%	
指标		业绩完成比例		指标对应系	指标对应系数	
营业收入增长率(A)		A≧	A≧Am		X=100%	
		An≦A <am< td=""><td>X=80%</td><td colspan="2">X=80%</td></am<>		X=80%	X=80%	
		A <an< td=""><td colspan="2">X=0</td></an<>		X=0		
		B≧Bm		Y=100%		
净利润	增长率(B)	Bn≦B <bm< td=""><td colspan="2">Y=80%</td></bm<>		Y=80%		
		B <bn< td=""><td colspan="2">Y=0</td></bn<>		Y=0		
公司包	面行权比例		(X*70%+Y*30%)			

份股份支付费用对净利润的影响。 2、上述"营业收入"和"净利润"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依

③满足激励对象个人层面绩效考核要求

序的结果 卓越s 使系 良好B 一般C 特效速D 个人是順行技技例 109% 109% 90% 90% 90% 激励对象当年实际行权的股票增值权数量—个人当年计划行权的数量×公司层面行权比例×个人

层面行权比例。 激励对象当期计划行权的股票增值权因考核原因不能行权或不能完全行权的,作废失效,不可递

型、下一、干燥。 2、本次股票增值权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (1)2022年9月30日,公司召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票,股票增值权激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事官的 可以实施考核會理办法>的以案》以及关于推销公司股东六会校权重单会办理股权應助附关事直的 议案》等议案。公司独立管事就未搬所计划相关事可设表了同意的独立意见。 同日、公司召开第一届监事会第八次会议、审议通过了《关于公司<2022年股票增值权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2022年限制性股票、股票增值较励时)划实施考核管理办法 - 的议案》(关于传来公司<2022年限票增值按数册计划履励对象名单)的议案》(关于提索公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核

文字出現了相关核查意见。 (2)2022年10月11日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开公司

征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-024)。根据公司其他独立董事的委托、独立董事赵国庆先 生作为征集人就 2022年第二次临时股东大会审议的公司 2022年股权激励计划相关议案向公司全体

(3)2022年10月27日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年 股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

守以来。 (4)2022年10月28日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编

(5)2022年11月22日,公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十次会议,审议通

(3)2022年11月22日,公司台开第一届重事会第十七次会议与第一届监事会第十次会议、印义加过了《关于问题助对教授予股票增值权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 (6)2023年11月28日,公司召开第一届董事会第二十九次会议与第一届监事会第十八次会议,审 该通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》(关于公司2022年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案)。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监

事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 (7)2024年11月28日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过 了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案》《关于公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案》《关于公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 (二)股票增值权授予情况

公司于2022年11月22日向激励对象授予87.6160万份(调整后)股票增值权

授予人数 截至本公告披露日,公司激励计划授予的股票增值权行权情况如下: 行权期次 行权人数 行权价格 行权数量 行权价格及数量的调整情况 2022年年度权益分派和2023年半年度权益分派实施完毕,行权价格由105元/股调整270.77元股,行权数量由10万份调整为14.8

14.80万份

(一)董事会就股票增值权行权条件是否成就的审议情况

70.77 元/股

第一个行权期

3 人

7年平43加2年7日記以75年7日記入34年2日2024年以7年2日2022年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权、董事会认为;公司2022年联票增值权激励计划第二个行权期规定的行权条件已经成选、未次可行权数量分享19040万份。同意公司按照2022年股票增值权激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理 董事会表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事吕光泉在本议案中问避表决。 重事受表於南佗: 8 崇问思, 0 等反对, 0 等分处。 天映重事占元泉在本以案中凹越表决。 (二)激励计象行权符合激励计划规定的各项行权条件的说明 1.根据行权时间安排,激励计划股票增值权已进入第二个行权期 据据(2022年股票增值权)预助计划[章案)(以下简称"(激励计划)")的相关规定, 股票增值权的 第二个行权期为"自投予完成之日起24个月后的首个交易日起至投予完成之日起36个月内的最后一 个交易日当日止"。本次激励计划接予日为 2022年11月22日,因此股票增值权的第二个行权期为

2024年11月22日至2025年11月21日 根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,根据公司《激励计划》和《2022年限制性股票、股票

行权条件	达成情况
(一)公司求2生如下任一情形。 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的明计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告;	
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形。 4、法律法规则定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	
(二)激励对象来发生如下任一制形。 退班 12 个月内晚时即证金及及诉源出租助以定为不适当人选; 2.最近 12 个月内破中即证金及及诉源出租助以定为不适当人选; 3.最近 12 个月内因重大社法连规行为被中国证金会及其派出机构行政处 即或茅屋市市场景人推验: 4.具有4年年人民生共和国公司法)(以下简称"《公司法》")规定的不得担任 公司董事、高级管理人员情形的。 3.法律法规矩之代等之。 6.法律法规矩之代等之。 6.中国证金及以他的具生的公司股权激励的;	激励对象未发生前述情形,符合行权条件。
(三)行权期任职期限要求 激励对象获授的各批次股票增值权在行权前,须满足12个月以上的任职期限。	公司2022年股票增值权激励计划的3名激励对 行权任职期限要求。
(四)公司是而业绩等转要求 第二个年权期等标单度为2023年,以公司2021年第业收入值及2021年净 利润值为业绩基数,对2023年营业收入值定比业绩基数的增长率(A),2023 中净等则值定比业绩基数的增长率(B)进行专核。根据 2023年业绩指标的 完成居完施定公司度而行权比例。 若 160%点人200%,指标的过高数 X=80%; 若 160%点人200%,指称对过后数 X=80%; 若 160%的,指称对过后数 X=80%; 若 166%。186%的,指称对过后数 X=80%; 若 166%。186%的,指称对过后数 X=80%; 若 166%。186%的,指称对过后数 X=80%; 若 166%。186%的,指称对过后数 Y=80%; 否的是循行权比例 X=70%,对30% "净利润"指引属于上市公司股东的净利润,并剔除本激励计划及后续激励 让物生的股份更大价势用净净高的影响。	根据天體会計學事务所(特殊普通合伙)对公司 年度报告出具的审计报告(天體审/2024)3013号 年度公司实现要重要收入、2704/903.548。元处 增縮力 256.88%。2023年度期除本產助計也以反后 计划产生的股份女往费用后的国属于上市公司 净利润为 886.349/284.46 元,较 2021 年 均 1194.17%。公司医面业债券核赴标。公司层面口 1109%*70%+100%*30%=100%。
(五) 个人层面髓效等核要求 激励均像个人层面髓效等核核股公司现行的相关规定组织未施,并依限激励均像的等核结果确定其实斯疗权的股份效量。激励均像的磷效等核结果的分单能多、优秀。 良沙日 — 他及 C 传达进 6 成龄分集 等核期内震即的当年个人强效等核效应个人层面行权比例分 0 五个档次、届时根据以下考核阿泰申对应的个人层面行及比例确定激励劳象的实际行权的股份效量。 「押价结果 」 「基础S 【使为 1 良好 B — 他 C 特改进 0 个人层面行权比例 1 00% 1 00% 9 00% 9 00% 9 00% 00% 00% 00%	公司2022年股票增值权激励计划仍在职的3名

(三)监事会意见 监事会认为:公司2022年股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就,同意符合行权条件的。名激励对象行权21,9040万份股票增值权、本事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创版股票上市规则)以下简称"《上市规则"(科创版上市公司自律监管指南第4号——股权激励 信息披露》(以下简称"《监管指南》")等法律法规、规范性文件以及2022年股票增值权激励计划的相

经核查,北京市中伦律师事务所认为:

二个行权期,第二个行权期的行权条件已经成就。

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技

(三)监事会意见

调整为47.58元/股)

关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 三、本次行权的具体情况

(五)股票来源:不涉及实际股份,以公司A股普通股股票为虚拟标的。 获授予的股票增值权 数量(万份) 本次可行权数量(万份) 予的股票增值权总量 序号 姓名 职务 董事、核心技术人员及董事会认为需要? 87,6160 87.6160 21.9040

(四)授予价格:47.58元/股(公司2023年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由70.77元/股

是仍允八工用途的"有法律",还称"在这种心境的是大学观点的观众的"苏州"。1972—2022年成绩的计划规定的激励对象资密则,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法。有效、各激励对象激效专用 果合规,真实、不存在虚假、放意饱赢等相关情况。本激励计划第二个行权期行权条件已经应战。 监事实同意公司为本次符合条件的3名被励功分处办理行权、对立股票增值权的行权数量共 21.9040万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。不存在损害公司及股东

五、行权日及买卖公司股票情况的说明

立、行权日及头卖公司股票简位的股别 公司等根据规定的行权窗口期,统一确定可行权日并办理激励对象股票增值权行权手续。根据 公司自查,参与本激励计划的董事在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。 六、股票增值权费用的核算及说明 公司根据(企业会计准则第11号——股份支付)和(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)、公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息。修正预计可行权的股票增值权数量,并按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的股票均值。 (明治) 原正项目 引力权的政宗省值收效量,对发照公司办理贝顶的公元5万值业额。对当期取得的取 分计人相关成本或费用和资本公积。具体费用以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票 增值权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 七、法律意见书的结论性意见

验核查,北京市中伦博师事务所认为; (一)被查本法律愈见产出出具之日,公司2022年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、第二 个归属期归属条件成就,部分限制性股票作废以及2022年股票增值权激励计划行权价格及数量调整,第二个行权期行权条件成就,事项已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》《监管指南》《公司章程》和《撤历计划》的相关规定。 (□)公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量符合(管理办法》《监管指南》《公司章程》和《撤历》上的"公营经验》和" (三) 公司 (平) (1975年) (1

(三)截至本法律意见书出具之目,公司2022年限制性股票激励订以报文书的限制性及票已近入第二个归属期,第二个归属期的归属条件已经成就。 (四)公司本次作废部分2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票符合《管理办法》《监管指南》《公司章程》和《激励计划的的相关规定。 (五)公司本次调整2022年股票增值权激励计划行权价格及数量符合《管理办法》《监管指南》《公司章程》和《激励计划的的相关规定。 (六)截至本法律意见书出具之目,公司2022年股票增值权激励计划授予的股票增值权已进入第一会与时期。第一会会与时期给否约及此口经动始

拓荆科技股份有限公司董事会

公告编号·2024-063

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况。 一、监事会会议召开情况下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2024年11月28日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议、本次会议通知已于2024年11月13日以电于邮件发出。本次会议近参与表决监事3人、实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序和方式符合 《中华人民共和国公司注》((以下简称"《公司注》")等注律注押以及《拓荆科技股份有限公司意程》的有 《千年入代》》中国《文明成八以下间》,《《公明成》),寻读中这观点《《新印》中刊》就是"有解成公司单位》的"有 关规定,会议及以合法,有效。 二、监事会会议审议情况。 经与会监事投票表决,审议通过了如下决议。 (一)审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属

的限制性股票的议案》 临事会认为:公司对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》以以下简称"代证券法》"、《上市公司股权废奶管理办法》以下简称"管理办法》)等法 法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在 禁止获规限制性政策的情形、激励对象的自关规定,履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在 禁止获规限制性股票的情形、激励对象的主体资格合法。有效。本次调整在公司2022年第二次地时 股东大会授权范围内、调整的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。2022年限制性股票

激励计划调整后限制性股票授予数量为613.3120万股,授予价格为47.58元/股。 激励计划调整后限制性股票投产数量为613,3120万股,投产价格为47.88元股。 公司本次作疾处理 2022年限制性股票激励计划部分已投予但尚未归属的限制性股票符合《公司 法》(证券法》(管理办法》(上海证券交易所科创核股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)"《科创核上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息投露》(以下简称"《监管指南》)"等法律法规,规范性文 作及公司(2022年限制性股票激励计划增、案)的相关规定、不存在指索公司及股东利益的指数 综上,监事会同意公司此次调整公司 2022年限制性股票激励计划相关事项并作废处理部分限制

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告)(公告编号:2024-。 (二)审议通过《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》

(二)申以班近(天下)哪签公司 2022 年股票增值权废助计划相关事项的调整符合(公司法)(证券法)(管理办法)等法律、法规和规范性文件的相关规定,履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授股票增值权的情形,激励对象的主体资格合法,有效。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大授股票增值权的情形,激励对象的主体资格合法,有效。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大授股税范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。调整后的股票增值权授予数量为87.6160万份,行权价格为47.58元股。表决情况,3票司意,0票反对,0票东权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2022年股 具体內谷計见公司回日投棄了工商业券交易所附近(www.se.com.cn 1的/天丁调整公司 2022 年設 票增值权激励計划相关事项的公告)(公告编号,2024—659)。 (三)审议通过(关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就,同意符合归 属条件的48 名激励对该归属 44.8065 万股限制性股票,本事项符合(公司法)证券法(管理功法) (上市规则)《监管指南》等法律法规,规范性文件以及 2022 年限制性股票激励计划的相关规定,不存

在摘章公司及股东利益的情形。 表决情况3.票同意,0.票反对,0.票方好,0.票存好。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《2022年限制性股票激励 计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-060)。 (四)审议通过关于公司。2022年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》 监事会认为;公司2022年股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就,同意符合行

型等区域2:公司2022年股票增加核微则和以第二个7枚期的71枚索件已经成绩1,同意行管引入股条件的3 名颜励对象存权21.9040 万份股票增值权,本事项符合(管理办法)(公司法)(证券注述)(上市规则)《监管指南》等法律法规,规范性文件以及2022年股票增值权激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 表决情况:3票同意.0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《2022年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2024-061)。

2024年11月29日

2022年第二次临时股东大会的议案》,并于2022年10月12日在上海证券交易所网站www.secom.en 披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-023)和《关于独立董事公开