德才装饰股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告

一、职工人权人云云以后开间机 德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次职工代表大会于2025年5月29日(星期 四)在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 通过通讯的方式送达各位职工代表。 会议由王文静女士主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章

程》的规定。经与会职工代表认真审议,会议形成了如下决议: 二、职工代表大会会议审议情况 (一)审议通过(关于<德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

(一)审议通过(关于《德才莱饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及共赢要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(德才装饰股份有限公司 2025年员工持股计划(草案))及(德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案))及(德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案))及(德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划时之第)及其撤废内容符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法》(关于上市公司实施员工持股计划时成的指导意见》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,遗籍了依法合规。公开透明。自愿参与、风险自担的基本原则,在实施员工持股计划的充分征求了公司员工意见,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。亦不存在以推派、强行分配等方式强制员工参加的情形。公司实施本次员工持股计划,有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平、提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期,持续健康时间。

发票公司后担求中、提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、存续、健康发展。表决结果:一致通过 本义案前需提交股东会审议。 (二)审议通过(关于<德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案) 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(德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划管理办法)。

3年以上17月18日以自年2月22。 《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规及规 范性文件的规定以及公司的实际情况,有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施,切实有效地保障各持有人的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派,强行分配等方式强制

多加的情形。 表决结果:一致通过。 本议案尚需提交股东会审议。

德才装饰股份有限公司职工代表大会

证券简称, 德才股份 证券代码:605287 **公告编号**,2025-047 德才装饰股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

一、重事会会议台州情况 德才装饰股份有限公司以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2025年5月30日(星期五) 在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德士大厦了层会议客以现场结合通讯的方式召开。本次会议为临 时会议、经全体董事同意、据免通知时限的要求、并以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应 出席董事9人、实际出席董事9人。 会议由董事长叶德才先生主持、全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决 议。

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况信况
(一)审议通过《关于《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》公司为建立和完善员工。股东的利益共享机制、改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的原极性和创造性。促进公司长期,持续、健康发展、根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司自律监管指引第1号—规范运作)等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司 2 海市语、报史施 2025 年员工持股计划(草案) 及其被要。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)海级》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果、7. 票间意、0. 票反对,0. 票弃权。关联董事王文静、裴文杰作为本次员工持股计划的参与状免口副蒂表忠。

对象已回避表决。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案商需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 (二)审议通过《关于《德才装饰股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》的议案》 为了规范公司 2025年员工持股计划的实施。确保本次员工持股计划有效落实、公司根据《中华人 民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的规定、制定了《德才装饰股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《德才装饰股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:7票同意、0票反对、0票库权。关联董事王文静、裴文杰作为本次员工持股计划的参与 对象已回题表决。

表决结果:7. 專同意,0. 專反对,0. 專弃权。关联董事王文静、裴文杰作为本次员工持股计划的参与对象已回避表决。 在议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会申议。 (三)审议通过(关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案) 为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持 股计划的有关事宜,包括但不限于 1. 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案; 2. 授权董事会实施本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约 定取消本计划特有人的资格,增加持有人,持有人份额变动,已身故持有人的继承事宜,持有人出资方 定取消本计划特有人的资格,增加持有人,持有人份额变动,已身故持有人的继承事宜,持有人出资方 注 结点人人。此签,图或更重率,继续处止人员、活股时计划及各国工程时计划收止后的流管国室。

平以梁间南接文公司2027年平一公顷间京次京审以。 (四)逐项审议通过了《关于修订公司规度的汉案》 边进一步完整公司治理结构、促进公司规范运作、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指码》等法律、规范性文件的最新规定。公司对相关管理制度进行了梳理,基于自 身实际情况及经营发展需要。董事会同意公司对以下管理制度进行修订。 1、《关于修订〈德才装饰股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》 表决结果。9票间意。0票反对。0票标及。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2《关于修订《德才装饰股份有限公司累积投票制实施细则》的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、《关于修订《德才装饰股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案》
表决结果:9 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《德才装饰股份有限公司
网络投票实施细则》《德才装饰股份有限公司累积投票制实施细则》《德才装饰股份有限公司防止大股
东及关联方占用公司资金管理制度》。
上述1-3 项以案尚需提及公司2025年第一次临时股东会审议。
(五)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
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《德才股份关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

年第一次临时股东会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

证券代码:605287 正券简称: 德才股份 公告编号: 2025-048 德才装饰股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年6月17日 ■ ホペルスロハ ロ別: 342→ 0月17日 ● 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会(二)股东会召集人:董事会

(二) 股东会台集人: 重事会 (三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2025年6月17日9点30分 召开地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

五)网络坟墓的条统、起近日期和坟墓的 网络投票系统:上海证券交易所股东会员 网络投票起止时间:自2025年6月17日 至2025年6月17日

25平6月17日 上梅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会召开当日的交 即9:15-925.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

出95:15-15:00。 (內)融资醣券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型

议案名称 非累积投票议案 《关于<德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的

理制度>的议案)

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年5月20日第二

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关照股东回避表决的议案:1.2.3 应回避表决的关联股东名称:拟参与本次员工持股计划的股东以及与参与对象存在关联关系的

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

见的家伙宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(一) 營记方式 股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司 股东;授权委托书参见附件1。

股东;按权委托力参见附行;已 报出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登 记。非现场登记的、参会手续文件项在 2025年6月11日下午 16:00 点前送达,以抵达公司的时间为准。 信函上请注明"股东会"字样;公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下; 1. 法人股东应持证券账户卡,持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件,接权委托书

和山州人对切证//公寓意记于/5。 2.个人股东需持本人身份证.证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份 证.委托人持股凭证.接权委托书.委托人证券账户卡办理登记手续。

股东的信函或传真到达日应不迟于2025年6月11日 16:00。 (三)登记地点及授权委托书送达地点

青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦证券部

· 外心护动 -)本次现场会议预计半天,实际以会议召开讲度为准,与会股东交通及食宿费白理。

2、电话亏碍: 0532-68066976 3、传真号码: 0532-68066976 4、邮编: 266200 5、邮箱: decaizqb@126.com

此公告。 才装饰股份有限公司董事会

短月水间成份有限公司重单云 2025年5月31日 附件1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

1200.24.1日 德才装饰股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月17日召开的贵公司2025年第一次临

时股东会,并代为行使表决权,

委托人持优先股数:

	CITION DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP			
委托	人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<徳才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其 摘要的议案》			
2	《关于<徳才装饰股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的 议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持設计划有关事 项的议案》			
4.00	《关于修订公司制度的议案》			
4.01	《关于修订<徳才装饰股份有限公司网络投票实施细则>的议案》			
4.02	《关于修订<徳才装饰股份有限公司累积投票制实施细则>的议 案》			
4.03	《关于修订<德才装饰股份有限公司防止大股东及关联方占用公司 资金管理制度>的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注。 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

德才装饰股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)摘要

德才装饰股份有限公司 二零二五年五月 声明

证券代码:605287.SH

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

1. 吊工持股计划须经公司股东大会批准后实施,本吊工持股计划能否获得公司股东大会批准,存 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、分配比例、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在

定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自扫的原则参与本员工持股计划。若员工认购金额较低

时,本员工持股计划存在保于预计规模的风险。 4.股票价格受公司经营业绩,宏观经济周期,国内外政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备。 5.本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测,亦不构成业绩承诺。

特别提示 1.德才装饰股份有限公司(以下简称"德才股份"或"公司")2025年员工持股计划(以下简称"本员导股计划")系公司依据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员导股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《德才装饰股份有限公司章

工持股计划试点的指导意见》等有关法律、介致法规、规率、规范性义计型、现实现以及可不知。 程》的规定制定。 2.本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的销形。 3.本员工持股计划由公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理、公司成立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的管理方,代表员工持股计划行使股东权利。同时根据相关法律、介资法规、部门规章、本员工持股计划的管理方,代表员工持股计划行使股东权利。同时根据相关法律、介资法规、部门规章、本员工持股计划的资产安全、维免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理根据供给。

计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为特股计划日常管理提供管理,咨询等服务。
4、本员工持股计划参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心关键人员。含公司董事(不包括独立董事、下同)。高级管理人员及核心骨干员工,所有参加对象必须在本员工持股计划的有效期内,与公司或定股子公司签署劳动合同或聘用与同。参加本员工持股计划的总人数不超过96人,其中预计参与董事、高级管理人员共计6人。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况、对参与员工持股计划的筹集资金。2809.80万元,以"份"作为单位,每份份额为1元,本员工持股计划的总处数不超2.809.80万元,以"份"作为单位,每份份额为1元,本员工持股计划的的公教为不超2.809.80万元,以"份"作为单位,每份份额为1元,本员工持股计划的总会来避多员一合法新酬自,自筹企以及法律法规允许的其他方式、不存在公司向持有人提供财务资助或为其较量机构建设销行。
6、本员工持股计划的资金来避分员一合法新酬自,自筹企以及法律法规允许的其他方式、不存在公司向持有人提供财务资助或为其较量机构组织价情况。
6、本员工持股计划的资金来源分上一合全新酬自,自务企以及法律法规允许的其他方式、不存在公司向持有人提供财务资助或为其较量机构组织价情况。
6、本员工持股计划股票,张海处更为公司了2024年7月4日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过的(关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的间购方案中已回购完成的股票,其余股票为公司于2024年7月4日召开的第分设案》的间购方案中已间购完成的股票,其余股票为公司于2025年1月17日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过的关键,就会就会的是实现有关键,就会就会对的关键,是不会可能及分案。

的股份及通过股权激励获得的股份。本次员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划

的股份及通过股权激励获得的股份。本次员工特股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下时起设立12个月的锁定期。

9、本员工持股计划度定考核周期及公司层面与个人层面的考核指标,考核后由管理委员会将对应的持股计划份额归属至经考核合格的计划持有人。
本员工持股计划的微则归属至经考核合格的计划持有人。
本员工持股计划的次已上标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、每期解锁标的股票的比例分别为40%。30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据公司考核目标和持有人考核结果计算确定。
10、公司董事会对本员工持股计划即议量提后、将发出召开股东大会通证、提请股东大会审议员工持股计划的场面。在公司股东大会重议通过后方可实施。公司部分董事、高级管理人员持有本员工持股计划的级系企会。董事会审议本持股计划附系据案时相关人员将回避表决。
11、公司实施本员工持股计划的对条,会计处理及其积极等问题。按有关时考制度、会计准则、税务制度规定执行。员工因员工持股计划的实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。
12、本员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

在本预案中,除非另有说明,	下列	简称具有如下含义:
徳才股份、公司、本公司	指	徳才装饰股份有限公司
员工持股计划、本员工持股计划、本次员 工持股计划、本计划、本持股计划	抽	德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案	指	《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》
持有人、参与对象、参与人、参加对象	指	参加本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员及核心骨干员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》	指	《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》
标的股票	指	徳才股份A股普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《规范运作指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司章程》	指	《德才装饰股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本草案数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入造成。

、员工持股计划的目的和基本原则 -)员工持股计划的目的 司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司

-)参加对象确定的确定标准

章程的规定、制定了本层大陆与惠兴和自己的人服的运行。由于17号号大层中、层层、观论在天下市场公司章程的规定、制定了本员工持股计划草案。 公司员工自愿。合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平、提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性、促进公司长期、持续、健康发展。

序的利益共享机制,以害公司是是。 生促进公司长期,持续,健康发展。 (二)员工持股计划的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施 信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 2.自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分配等方 中岛组昌工参加员工持股计划。 员工持股计划持有人的确定依据和范围

(一)参加对象确定的确定标准 1、公司根据(公司法)(证券法)(指导意见)(规范运作指引)等有关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定。并结合实际情况、确定了本员工持股计划的参加对象名单。本员工持股计划所有参加对象必须在本员工持股计划的有效期内,与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。

H > の小いするとのにエーバーより取ぶり、のポッサスを別り、ラ公司既定収す公司金者 安切合同既得用合同。 持有人应当是对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心关键人员、含公司董事、高级管理人员及核心骨干员工。 2.有下列情形之一的,不能成为参加对象:

(1) 最近三年内被证券多斯公开建营或宣布为不适当人选的; (2) 最近三年内政证券多斯公开建营或宣布为不适当人选的; (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; (3) 最近三年内、因泄露国家或公司形愈。贪污。恣药。侵占、受贿,行贿,失职、或渎职等违反国家 法律、法规的行为,或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害

(4)在公司外直接或间接从事与公司业务存在竞争关系的业务,包括但不限于直接或间接控股、参股开展竞争性业务的公司,在开展竞争性业务的公司兼职或向任何开展竞争性业务的公司或个人,提供服务等的员工,不得成为本员工持股计划的参加对象(上述开展竞争性业务的公司不包括公司全资,充股,参股的于公司);

控股、参股的子公司); (5)董事会认定的不能成为本员工持股计划持有人的情形; (6)相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划持有人的情形。

(二)参与对象额度分配 本员工持股计划参加对象包括董事、高级管理人员及核心骨干员工

总经理 董事、董事会秘书、 王文静 董事、副总经理

会计 28,098,000.00 100,0098
注:1.参与本员工持股计划的人员不包括公司独立董事:公司不存在其他单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女作为本员工持股计划参与对象的情况。
2. 最终参与本员工持股计划的员工人数、名单及认购份额,由员工实所缴款情况确定。
本次员工最终认购持股计划的份额以参加对象实际认购份额为准,持有人放弃参与资格的,其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购。公司董事会可根据员工实际认购情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。本员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、即席签次进

兜底等安排。 本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。单个参与人所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。员工持股计划持有的股票总数不包括参与人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份,通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。员工参与员工持股计划所获公司股份权益,应当与员工通过其他方式拥有的公司股份权益会并计算,按照法律法规及本所相关规定履行信息披露父务。 参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有份额占草案公告时本员工持股计划总

(二)以上行政(1)以(1)以(五)不原。 本员工手段计划的资金来源为员工合法薪酬,自筹资金以及法律法规允许的其他方式,不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本员工持股计划拟募集的资金总额不超过2,

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬。自筹资金以及法律法规允许的其他方式、不存在公 309.80万元,以"份"作为单位,每份份额为1元。 (二)员工持股计划的股票来源 本员工持股计划的股票来源 本员工持股计划的股票来源 本员工持股计划的股票来源 本员工持股计划的股票来源 其中,1.588.575股股票为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。公司回购专 用账户回购股份的情况如下; 其中,1.588.575股股票为公司回2024年3月1日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的(关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案)回购公司股份方案中已回购完成的股票;464.740股股票为公司于2024年7月4日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过的关于稳定股价措施营以 果中竞价交易方式回购股份方案的议案》的回购方率中已回购完成的股票,其实是为公司于2025年 1月17日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过的(关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案)的回购公司股票方案中已购购完成的2.176.685股股票,最终持有的股票数量以实际执行情况为 准、公司将及时行以被强公告。 本员工持股计划经公司股票大会审议通过后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券股户所持有的公司股票。 (三)员工持股计划经公司股票处接及受证价格 本员工持股计划经公司股票规模及受证价格 本员工持股计划经公司股票规模及受证价格 本员工持股计划受证的股份总数不超过 420.00万股,占公司当前股本总额的 3.00%。本员工持股 计划股票则交近价格为669 元配。 购买价格的确定方法为不低于股票票面金额,且不低于以下价格较高者: 1、本员工并股计划受证的股份总数不超过 420.00万股,占公司当前股本总额的 3.00%。本员工持股 计划股票如负受证价格为669 元配。 购买价格的确定方法为不低于股票更面金额,且不低于以下价格较高者: 1、本员工持股计划营业会召开前 1个交易日公司股票交易均价(前 1个交易日股票交易总额)前 个交易日股票交易总量)每股 13.37元的500.00%,为每股6.69元。 2、本员工持股计划董事会召开前 60个交易日公司股票交易均价(前 60个交易日股票交易总额)前 160个交易日股票交易总量)每股 13.32元的50%,为每股6.51元。 在本员工持股计划增定公布日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间,若公司发生资

在本员工持股计划草案公布日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间,若公司发生资

本公积转增股本、送股、派息等除权除息事宜,股票受让价格做相应的调整。 本员工持股计划购买公司回购股份的价格是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的,基 于对公司未来发展前景的自己和内在价值的认可,实持撤励与均束对等原则而确定。实施本员工持 股计划是为更好地保障员工激励与约束的有效性,进一步稳定和鞭策核心经营管理团队,从而促进公

司业编持续稳定发展。 本员工持股计划实施后、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本 总额的10%。单个参与人所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。最终标的股票的服买情况目前还存在不确定性、最终持有的股票数量以实际执行情况为准,如本员工持股计划购买新的服务数量超过公司股本总额的5%。公司将及时于以披露公告。 员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票并上市前获得的股份、通过一级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。 巴、民工持股计划的存续期、锁定期及考核要求 (一)员工持股计划的存续期 1、本员工持股计划的存续期

1、平页上行版以 邓时对于类型(YAN) 划名下之日起算。 2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下,且按规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过后,本员工持股计划可提前终止。 3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下,经出赌持有人会议的持有人所持23以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工

持股计划的存续期可以延长。 4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存 4、则因公司股票特殊或者關口期收放時前內、再致本页上特胶时则所得有的公司股票无法任俘 续期屆滿的全部出售或过户至持有人证券账户名下时,经出席持有人会议的持有人所持23以上份额 同意并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。 5、公司将在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的员工持股 计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。 (二)员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

1、锁定期的约定 本品工特股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式所获标的股票,本员工持股计划所获标

上特別上旬6度1年80位/李松市区級20日均分及分級等的股票,并以上持級11均约3份的 上期解销。据纳上台的上本员工持股计划2年86公司股东大会市设施过上台四公告最 的股票过户至本员工持股计划2下满 12个月、24个月、36个月,具体如下; 服務好推 解锁时间 自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下 第一个解锁期 日起算满12个月 自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工特段计划多下 自公司公告最后一年新的股票近户至本次员上特股计划名下 日起簿篇24个月 自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工特股计划名下 日起算满36个月 第三个解锁期

1起辦講36个月
2、本员工持股计划的交易限制
本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,各
为均不得利用员工持股计划进行内幕交易,市场操纵等证券欺诈行为。
上述敏感期是指:
(1)公司年度报告,半年度报告公告市,五日内,因特殊原因推迟年度报告,半年度报告公告日期

的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; (3)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程

中,至依法披露之日内; (4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更适用变更后的相关规定。
3.本员工持股计划锁定期合理性、合规性说明
本员工持股计划的定期合理性、合规性说明
本员工持股计划的自约,推动公司进一步发展。
(三)员工持股计划的目的,推动公司进一步发展。
(三)员工持股计划的目的,推动公司进一步发展。
(三)员工持股计划的目的,推动公司进一步发展。
(三)员工持股计划设定考核周期及公司层面与个人层面的考核指标、考核后由管理委员会将对应的持限计划份额归属至经考核合格的计划持有人。本员工持股计划考核年度为2025-2027年三个会计年度券令上计率度券有一次。
1.公司层面考核要求

公司层面各年度	(安小 考核目标如下表所:	示:
解锁期	考核年度	考核目标
第一个解锁期	2025年度	公司需满足下列条件之一: 1、2025年净利润不低于3,500万元; 2、2025年应收账款周转率不低于1.05次。
第二个解锁期	2026年度	公司需满足下列条件之一: 1、2025年至2026年净利润之和不低于7,300万元; 2、2026年应收账款周转率不低于1.10次。
第三个解锁期	2027年度	公司需满足下列条件之一: 1、2025年至2027年净利润之和不低于11,500万元;

2、2027年应收账就周转率不低于1.15次。 注:1、上述"净利润"指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除股份支付费用 ·响作为计算依据; 2、上述"应收账款周转率"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据。

2、公司业项木应成的处理措施 若公司未满足业绩考核要求,所有持有人对应考核当年计划解锁的权益份额均不得解锁、由管理 委员会按标的股票的原始出资金额收回并进行处置,处置方式包括但不限于公司回购注销、用于后续 实施员工排股计划或股权激励计划,或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。 3.个人层面绩效考核

3、个人层面頭效考核 持有人的个人层面鏡效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照参与对象的考核结果确 它其实际归属的特股计划份额。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定参与对象 约实际归属的特股计划份额。

4.归属份额的计算 在一般情况下,参与对象当年实际归属的持股计划份额=个人当年计划归属的持股份额×公司层 而归属比例×个人层面归属比例。 5.个人未达标的处理措施 当期公司层面等核目标达成的前提下,持有人因个人层面绩效考核未能解锁的份额对应的标的 股票由管理委员会收回。管理委员会可以将该部分份额转让给本计划原持有人或其他符合本计划参 与资格的员工(增一持有人所持本计划份额对应的标的股票应数累计不得超过公司股本总额的1%)。 转让价格为该员工未能解锁份额对应的原始出资额,并由管理委员会以当期未解锁份额的原始出资 金额返还给该员工,若获投前还份额的人员为公司董事或高级管理人员的,则该分配方案应提交董事 令审订确定;或由管理委员会按标的股票的原始出资金额似回往并行营,处管方式包括任工限于公 会审议确定;或由管理委员会按标的股票的原始出资金额收回并进行处置,处置方式包括但不限于公司回购注销,用于后续实施员工特股计划或股权激励计划,或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

称的股票。 五、员工持股计划的管理模式 本员工持股计划的公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理。本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。本员工持股计划设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利。管理委员会根据法律,行政法 观、前)风阜、观论性义计及证券监管机构中项上有欧门切的观定。简单华风上有欧门划或广,并推 护本员工持股计划持有人之间潜在的对途中突。 员工持股计划持有人之间潜在的对途中突。 公司董事会负责拟定和修改本员工持股计划,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的 其他相关事宜。本员工持股计划草案以及相应的(员工持股计划管理办法)对管理委员会的股计和处 务进行了明确的约定。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合 社权必

法权益 (一)持有人会议 公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划的 公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划的 公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划的 内部管理权力机构,由全体持有人组成。所有持有人分均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出 席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差 旅费用。食宿费用等,均由持有人自行承担。 1.持有人会议审议内容。 (1)选举, 黑兔管理委员会委员; (2)属于按路公司的公司。 8.4、安禁期的证长和规范统计。

召开持有人会议、管理委员会应提前。3日发进会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等其他方式、通知全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容:

(2)会议的召开方式; (3)拟审议的事项(会议提案); (4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议:

(6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求; (7)联系人和联系方式;

(8)发出通知的日期。
如遇紧急情况、可以通过口头方式通知召开持有人会议并豁免通知时限要求。口头方式通知至
如直括上述第1.2.3项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。
持有人会议在保障持有人左分麦达意见的前提下,可以用电话会议、视频会议等通讯方式进行,
所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。
3.持有人会议的表决程序
(1)每项提紧经过充分讨论后、主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提索讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决、表决方式为书面表决。
(2)持有人以其所持有的本计划份额行使表决权,每一单位计划份额具有一票表决权,持有人会议采取记名方式投票表决。
(3)持有人的表决感询分为回意,反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均分弃权;中途离开会场不同而未做选择的,视为弃权。持有人未会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决即提结束后进行表决的,其表决情况不予统计。
(4)会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。
(4)会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。

(4)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席特有人会议的特有人所持12 以上份衡同意后则视为表决通过(本员工持股计划的变更,延长等规定需2/3以上份额同意的除外)并 形成持有人会议的有效决议。 (5)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事

会、股东大会审议。 (6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。 4、单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时 提案项在持有人会议召开前2日向管理委员会提交。 5、单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。持有人会议 的召集人在收到单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人要求召开持有人会议的书面

的召集人在收到单独或合计持有本局工持股计划30%以上份额的持有人要求召开持有人会议的书面提议后、应在20日内召集持有人会议。
(二)管理委员会
本员工持股计划股管理委员会,对本员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。
1、管理委员会委员的选任程序
管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会处体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存货期。管理委员会委员发生变动时,由持有人会议重新选举。
2、管理委员会委员的义务
管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和(员工持股计划管理办法)的规定,对本员工持股计划 危有下列忠文义务:

负有下列忠实义务: (1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占本员工持股计划的财产; (2)不得挪用本员工持股计划资金; (3)未经管理委员会同意,不得将本员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义

(4)未经持有人会议同意,不得将本员工持股计划资金借贷给他人或者以本员工持股计划财产为

(4) 朱宏守相入宏认中级、小导可平处上对级、2003年18日 (5) 不得利用共职权损害本员工持股计划相关的商业秘密; (5) 不得利用共职权损害本员工持股计划相关的商业秘密; (7) 法律、行政法规、部门规章及本员工持股计划地定的其他义务。管理委员会委员进反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任,持有人会议亦有作出决议坚免管理委员会委员。 3、管理委员会行使的职责(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议; (2) 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理; (4) 代表全体持有人行使股东权利; (5) 代表全体持有人行使股东权利; (5) 代表全体持有人行使股东权利; (5) 代表本员工持股计划的济客署相关协议,合同; (6) 岭畔北南,日本段时计划的游与常知状态分配,根据持有人会议授权负责本员工持股计划的清算和财产分 (6)管理本员工持股计划权益分配,根据持有人会议授权负责本员工持股计划的清算和财产分

所形成的现金资产)购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理 (守) (11)持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

配:

(11) 持有人会议或本员工持般计划接权的其他职责。
4、管理委员会主任任使的职权
(1) 主持持有人会议、管理委员会会议;
(2) 督促、检查持有人会议、管理委员会会议;
(3) 省管理委员会投权代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;
(4) 管理委员会投予的其他职权。
5、管理委员会会设由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持,并在首次管理委员会会议选举出管理委员会会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持,并在首次管理委员会会议选举出管理委员会主任。此后管理委员会不定期召开会议、由管理委员会主任召集,于会议召开前
3日通知全体管理委员会委员。会议通知包括以下内容;
(1)会议日期和地点 (2)会议事由和议题;

(4)及出週和的口明。 经管理委员会各委员同意,可豁免上述通知时限。情况紧急,需要尽快召开管理委员会紧急会议 的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员,可以提议召开管理委员会会议。管理委 员会主任应当自接到提议后5日内,召集和主持管理委员会会议。

6.曾继泰员会的召升相表决程序 (1)管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。 (2)管理委员会性比决议、必须经全体管理委员会委员的过半数通过。 (3)管理委员会决议的表决、实行一人一票、表决方式为记名投票表决。 (4)管理委员会会议在保障管理委员会委员充分录达意见的前捷下、可以通过视频、电话、传真及 (4)管理委员会会议任除障管理委员会委员充分表达意业的前提下。可以通过视频、电话、传真及邮件等方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字。 (5)管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或监查、代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票

(6)管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会

(6)管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。
(三)股东大会授权董事会的具体事项
股东大会授权董事会会表办理与本员工持股计划牌案。
1. 授权董事会会对办理与本员工持股计划增案。
2. 授权董事会实施本员工持股计划的设立。变更和线上,包括但不限于设下事项。
3. 授权董事会办理本员工持股计划的设立。变更和线上,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计设持有人的资格,增加持有人,持有人份额变动,已身故持有人的继承事宜,持有人出资方式,持有人个人出资上限变更事宜。提前线上本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜。
4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
5. 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律,法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整。 6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及本持股计划所持有股票的

6.1次代量事实办理本员几寸放灯 20月20世分,页亚原广伯大于沙以及平行放灯 20月17日 20 宗明 - 登记、锁定以及解销的全部事宜; 7.接权董事会规定、签署与本员工持股计划相关协议文件; 8.接权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行 9.接权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行

9.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律,行政法规,中国证监会规章,规范性文件,本员工持股计划统公司章程为明确规定需由董事会认该通过的事项外,本员工持股计划的方有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 (四)管理机构 在获得股东大会批准后,本员工持股计划由公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理。本员工持股计划可以视实施情况聘请具有相关资质的专业机构为本员工持股计划提供咨询管理等服务。 (五)风险防范及隔离措施 1,本员工持股计划的资产维立于公司的固有资产。公司不得侵占,挪用本员工持股计划资产或

(1.1) NAEDPUR 及網路措施 1、本员工持股计划的资产独立于公司的固有资产。公司不得侵占、挪用本员工持股计划资产或 以其他任何形式将本员工持股计划资产与公司固有资产混同。 2. 本员工持股计划草案以及相应的(员工持股计划管理办法) 对管理委员会的权利和义务进行了 明确的约定, 风险防劳油腐落措施充分。管理委员会根据法律、行政法规,部门规章, 规范性文件及证 券监管机构和本员工持股计划的规定,管理员工持股计划资产, 并维护员工持股计划持有人的合法权 益、确保员工持股计划的资产安全, 避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲 突。

3、存续期内,管理委员会可聘请第三方专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等服务。

3、存续期内,管理委员会可聘请第三方专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等服务。
六、员工特股计划的资产构成及权益处置方法
(一)员工持股计划的资产构成
1、标的公司股票。
2.现金存款和应计利息。
3.本员工持股计划的资产独立
2.现金存款和应计利息。
3.本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得将员工持股计划资产委托归人其固有财产。因员工持股计划的资理,运用或者其他情形而取得的财产和收益归人员工持股计划资产。
(二)员工持股计划的资理,运用或者其他情形而取得的财产和收益归人员工持股计划资产。
(二)员工持股计划的资理,运用或者其他情形而取得的财产和收益归人员工持股计划资产。
(二)员工持股计划的管理,运股权,投资收益权等资产收益权 自愿放弃因参与本计划而间接持有公司股票的提案权,表决权及除资产收益权外的其他股东权利。
2.本次员工持股计划的持有人仅按其实际持有的份额享有本计划所持标的股票的资产收益权,除公司董事、高级管理人员外、其他持有人自愿将其通过本计划所持标的股票的指案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。

资产收益权外的其他股东权利委托给管理委员会,由管理委员会代为行使。 3、在本员工持股计划存续期内,除法律,行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意,持 3.任平贝上行版订划行券期付3.附区评引1股区然(时) 18处平为1980年;38处日。4.在党定期之内,持有人所持本员工持股计划份额不得擅自退出、转让、担保或作其他类似处置。 4.在锁定期之内,持有人不得要求对本员工持股计划的权益进行分配。 5.在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,本员工持股计划因持有公司股份

而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票 」。 ${f 6}$ 、本员工持股计划锁定期届满后,由管理委员会在员工持股计划存续期间择机出售相应已解锁 6.本员工持股计划锁定期届满后,由管理委员会在员工持股计划存续期间择机出售相应已解锁 治额对应的东的股票,并按持有人所待本计划份额的比例进行分配;或者由管理委员会向签记结算公 司提出申请,根据相关法律法规的要求,按持有人所持份额的比例,将标的股票过户至持有人个人账 由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的,由管理委员会统一变现该部分资 "并按持有人所持份额的比例,分配给持有人。 如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红(如有),由管理委员会在本员工持股计划存续期届

如存在剩余未分配标的股票及共对应的对社(知识),田园是发发。 满前确定处置方式。 7.在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计人员工持股 计划货币性资产。暂不分配,待本次员工持股计划锁定期结束后。存续期之内,由管理委员会根据持有 人会议的授权决定是否进行分配。 本次员工持股计划锁定期届满后,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金 股利计人员工持股计划统币性资产。 8.在本次员工持股计划存续期内,本计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配 的收益时,本计划每个会计年度均可进行分配。管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按 照持有人所持本计划份额比例进行分配。

照持有人所持本计划份额比例进行分配。 9、如发生其他未约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由持有人会议确定。 10、本次员工持股计划存续期内,管理委员会根据特有人会议授权代表本计划行使本计划所持标的股票对应的股东权利。包括上市公司股东大会的出席、提案、表决等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转棚股份、配股和配信债券等的安排。

的股票对应的股东权利。包括上市公司股东大会的出席、提案、表决等的安排,以及参与公司观金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排。
本员工持股计划体缐期内、公司以非公开发行股票、配股、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与并提交持有人会议审议。
(三)持有人所持股权发益的处置方法
1.发生如下情形之一的、管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其已解锁且
引出售的价额对应的转的股票由管理委员会等和机出售并消算。分配收益或过户至持有人证券账户名下,其尚未解锁或不可出售的份额由管理委员会强制收回或将该部分份额转让给本计划顺持有人或其他符合本计划参与资格的员工单一持有人所持本计划份额对应的原始出资金额,并由智理委员会以当期未解锁份额的(多)进行变出、受让金额为该持有人未能解销份额过应的原始出资金额,并由智理委员会以当期未解销份额的原始出资金额返还给持有人;未能确定受让人的,由管理委员会按标的股票的原始出资金额收回并进行处置,处置方式包括但不限于公司回购注销,用于后续实施员工持股计划或成时近往推注规分能分取使为方数分后则购定分,并由于对效。成时过往准注规分能为现他方式处理对应标的股票。
(1)持有人组任独立董事或其他不能参与公司员工持股计划的人员;
(2)持有人或公司(含于公司)中任一方单方提出解除劳动合同、双方协商一致解除劳动合同、劳动合同期限届部以及其他劳动合同,则用合同终止的情形;
(3)持有人违反职业遗产,谓两个所发明的。关联或渎职等行为损害公司和监或声誉的;(5)持有人地区职立遗产,谓两个所发明事责任的;(6)持有人在公司的分公司任职的,若公司失去对该子公司的控制权,且该持有人未留在公司或公司其他于公司任职的行公司任职的,若公司失去对该子公司的控制权,且该持有人未留在公司或公司其他于公司任职的方公司任职的,若公司失去对该子公司任职的行法。

[共他于公司住职的; (8)其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影响或不适合参与员工持股计划的情形。 ,发生如下情形之一的,持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行,持有人所持权益

(二)员工特股计划的变更 在本员工特股计划的存续期内,本计划的变更包括但不限于持有人出资方式,持有人获取股票的

1、本员工持股计划存续期满后自行终止。 2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下,且按规定清算、

方式、持有人确定依据、存续期延长等事项须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

2. 若本员工特股计划所持有的标的股票全部出售或过户至特有人证券账户名下,且按规定清算、分配完毕的, 经特有人会议审议通过后,本员工持股计划可提前终止。
3. 本员工持股计划压存续期届满前,个月,成因公司股票停牌、窗口期较短等情形,导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时,经出原持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本持股计划的自行终止。
4.除上述情形外,本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持过2/3以上份额同意并提交公司董事会时议通过,并及时披露相关决、八、本员工持股计划价额持有人。不员工持股计划所存续期满后股份的处置办法。
一、老本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,本员工持股计划回所转上。

持股计划即可終止。 二、本员工持股计划的存续期届满后,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员 上,市民工权的行李规则以建长。 三、本员工转股计划批提前终止或存续期满后,由管理委员会根据持有人会议的授权对本员工持 股计划资产进行清算,在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按 四、本员工持股计划存续期满后,若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票的,由管理委员会

20日/7/83。 九、本员工持股计划的会计处理 按照企业会计准则第11号一股份支付》的规定;完成等待期内的服务或达到规定考核条件才可 化的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权 具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或

()公司的权利。 1.公司的权利。 (1)按照本计划"七、员工持股计划的资产构成及权益处置方法""八、员工持股计划的变更、终止" 相关规定取消持有人参与本计划的资格、对持有人权益进行处置; (2)法律、行政法规及本计划规定的其他权利。

2.公司的义务 (1)真实、准确、完整、及时地履行关于本计划的信息披露义务; (2)根据相关法规为本计划开立及注销证券交易账户等; (3)法律、行政法规及本计划规定的其他义务。

二)持有人的权利和义务

(二)持有人的权利。
(二)参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;
(1)参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;
(2)本次员工持股计划的持有人按某实际持有的份额享有本计划所持标的股票的提索权、表决权及除 资产收益权外的其他股东权利委托给管理委员会,由管理委员会代为行使,作为公司董事,高级管理 人的大人自愿放弃状现参与本计划而间接持有公司股份的提案权、表决权及除资产收益权外的 其他股东权利,仅保留资产收益权。
(3)在本计划存续期内,经管理委员会批准,持有人可以要求分配其所持本计划资产相关份额;
(4)对本员工持股计划的管理进行监督,提出超过效质询;
(5)法律,行政法规,部门规章或本计划规定的其他权利。
2.持有人的义务
(1)遵守法律,行政法规,部门规章或本计划规定的其他权利。
(2)依照其所持有的本计划份额自行承担与本计划的相关规定;
(2)依照其所持有的本计划份额自行承担与本计划相关的风险,自负盈亏,与其他投资者权益平等;

等;
(4) 通守特有人会议决议、《员工特股计划管理办法》;
(4) 按所认购的本员工持股计划份额和方式缴纳认购资金;
(5) 在本计划府结期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意,持有人不得转让其依本计划所持有的份额、不得将其所持份额进行担保。质押或其他类似处置;
(6) 在本员工持股计划或《员工持股计划管理办法》规定的持股计划份额被强制转让情形出现时,
无条件认同管理委员会的决定,并配合管理委员会办理相关手级。持有人不配合签署员工持股计划份额权益转让相关文件的,不影响员工持股计划份额权益转让相关文件的,不影响员工持股计划份额权益转让的效力,但因此给公司、受让方,其他
持有人或员工持股计划造成损失的,公司、受让方或其他持有人等利益相关方均有权要求该持有人赔

符有人或员上持股订划随成似失时,公司、变让力或块他符有人等利益相关方为有权要求该符有人赔偿;
(7)持有人因参加本计划所产生的个人所得税或其他相关税费等,公司将履行代扣代缴义务,在股票售出后将特有人名下收益扣税后再行兑付持有人;
(8)法律,行致法规及本计划规定的其他义务。
十一,员工持股计划的关联关系及一数行动关系。
本员工持股计划的关联关系及一数行动关系。
"本员并投财计划公司控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。具体如下;
一、公司按股股东,实际控制人未参与本员工持股计划,与本员工持股计划不构成关联关系;本员工持股计划排与公司按股股东,实际控制人签署一数行动协议或存在一致行动安排。
二、本员工特股计划排有人包括公司董事、高级管理人员,在公司股东大会、董事会审议本员工持股计划排付提案时相关人员均将间继表决。参与本员工持股计划的公司董事、高级管理人员持有份额较低、无法对管理委员会任何职务,且参与本员工持股计划的公司董事、高级管理人员持有份额较低、无法对管理委员会和持有人会议决策产生重大影响。员工持股计划的公司董事、高级管理人员持有份额较低、无法对管理委员会和持有人会议决策产生重大影响。员工持股计划的公司董事、高级管理人员持有份额较低、无法对管理委员会和持有人会议决策产生重大影响。员工持股计划的公司董事、高级管理人员持有份额较低、无法对管理委员会和持有人会议决策产生重大影响。员工持股计划市公司董事、高级管理人员持有份额较低、无法对管理委员会和持有人会议决策产生重大影响。员工持股计划市公司基本、高级管理人员持有份额较低、无法对管理委员会和持有人会议决策产生

十二、其他 一)公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司(含子公

(三)公司重事至与欧尔人会审议随近今页上行版计划不愿味看行有人学有继续社会印含于公司服务的权利、不构成公司(含子公司)对员工聘用期限的承诺、公司(含于公司)与持有人的劳动关系或聘用关系仍按公司(含子公司)与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。
(二)公司实施本员工持股计划的财务。会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行,持有人参与本计划财产生的税负按有关税务制度规定执行,由持有人承担。
(三)本计划草案中所称"以上"均含本数、"超过"均不含本数。 (四)本员工持股计划的解释权属于公司董事会

德才装饰股份有限公司董事会