

# 广东雪莱特光电科技股份有限公司

## 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心人才的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司拟实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）。

为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本管理办法。

### 一、考核目的

进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展目标的实现。

### 二、考核原则

股权激励必须与公司经营业绩和个人工作绩效紧密结合，股权激励是公司绩效考核结果应用的组成部分，考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照公司绩效管理的有关规定执行。

### 三、考核范围

本办法适用于公司 2023 年股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

### 四、考核机构

（一）由董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作。

（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。

（三）公司财务部、人力资源部等相关部门负责考核数据的搜集和提供，保

证信息的真实性、准确性。

(四) 公司董事会负责对考核结果的审核。

## 五、绩效考评评价指标及标准

### (一) 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，行权考核年度为 2023—2025 年的三个会计年度，每个会计年度考核一次。

本激励计划首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2022 年营业收入为基数，公司 2023 年的营业收入增长率不低于 20%
第二个行权期	以 2022 年营业收入为基数，公司 2024 年的营业收入增长率不低于 30%
第三个行权期	以 2022 年营业收入为基数，公司 2025 年的营业收入增长率不低于 50%

若本激励计划预留部分的股票期权在 2023 年季报披露前授予，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分的股票期权在 2023 年季报披露后授予，预留部分的股票期权各年度业绩考核目标如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2022 年营业收入为基数，公司 2024 年的营业收入增长率不低于 30%
第二个行权期	以 2022 年营业收入为基数，公司 2025 年的营业收入增长率不低于 50%

注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。

### (二) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人绩效考核指标：按照公司绩效考核管理办法制定具体考核指标，并依据激励对象的考核结果确定其行权比例。激励对象个人绩效考核结果按照 A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个考核等级进行归类，并提交人力资源部备案。具体如下：

考核分数	分数 $\geq$ 90	80 $\leq$ 分数 $<$ 90	70 $\leq$ 分数 $<$ 80	分数 $<$ 70
考核等级	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（不合格）
行权系数	1	1	0.7	0

如果公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票数量 $\times$ 个人层面行权系数。

激励对象按照个人当年实际行权数量行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

## 六、考核期间与次数

### （一）考核期间

本激励计划的考核年度为 2023—2025 年三个会计年度。

### （二）考核次数

本激励计划考核年度的每个会计年度考核一次。

## 七、考核数据管理

财务数据来自于财务部，业务数据来源于相关业务部门及职能部门，公司审计部对相应的数据进行审计。人力资源部门负责考核核算及备案。

## 八、考核程序

（一）薪酬与考核委员会考核工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。薪酬与考核委员会考核工作小组负责具体考核工作，按照考核内容与标准，具体负责实施，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。

（二）薪酬与考核委员会考核工作小组在年度结束后 30 个工作日内对被激励对象进行考核，根据总经理办公会对被激励对象的评价以及被激励对象的述职、民主评议等形式，对被激励对象进行年度考核。

## 九、考核结果反馈及应用

### （一）考核结果反馈

1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会及公司绩效考核领导小组应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；

2、如被考核者对考核结果有异议，可在考核结果反馈表发放之日起五个工作日内向考核工作小组提出申诉，考核工作小组可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确存在不合理，可向薪酬与考核委员会提出异议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果或等级。

### （二）考核结果应用

考核结果作为本次股票期权的授予及行权依据。

## 十、考核结果归档

(一) 考核结束后，所有绩效考核记录作为保密资料由公司薪酬与考核委员会负责归档保存。

(二) 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。

(三) 绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由公司相关部门负责统一销毁。

#### 十一、附则

(一) 本办法由董事会负责制订、解释及修订；若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。

(二) 本办法由股东大会审议通过并自 2023 年股票期权激励计划生效后实施。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日