

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2023-044

武汉高德红外股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）管理委员会于 2023 年 12 月 25 日审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对 2022 年员工持股计划预留份额进行分配（以下简称“本次预留份额分配”）。根据《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司 2022 年员工持股计划管理办法》以及公司 2022 年第二次临时股东大会的相关授权，本次预留份额分配事项在 2022 年员工持股计划管理委员会的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的实施进展

1、公司分别于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议、于 2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日、11 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

2、2022 年 12 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的 25,469,082 股股票已于 2022 年 12 月 26 日非交易过户至“武汉高德红外股份有限公司—2022 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本 0.7753%，过户价格为 5.91 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

3、公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 12 月 28 日召开，

会议审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案，本次员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

二、本员工持股计划预留份额的分配情况

为公司不断引进中高端人才，激励公司优秀骨干员工，本员工持股计划设置预留份额，预留份额暂由公司董事长黄立先生先行出资垫付认购份额所需资金。预留份额的授予由董事会授权管理委员会决定。预留份额的参与对象应符合本员工持股计划规定的要求，可以为已持有本员工持股计划的人员，亦可为管理委员会认定的其他员工，但若获授前述份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定。

根据《公司 2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定及董事会授权，本员工持股计划管理委员会同意本次预留份额 289.73 万份（对应股票数量为 63.73 万股）由符合条件的 2 名参与对象进行认购，认购价格同本员工持股计划其他持有人受让价格（考虑除权、除息调整因素）。预留份额分配情况如下：

序号	姓名	认缴份额（万份）	认缴份额占本员工持股计划总份额的比例	拟持有股份数（万股）
	中层管理人员、核心骨干员工（2 人）	289.73	1.92%	63.73
	合计	289.73	1.92%	63.73

注：1、上述预留份额的参与对象不含公司现任董事、监事或高级管理人员。

2、本次预留份额分配完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

3、参与对象最终认购员工持股计划的份额以员工实际出资金额为准。

三、预留份额的锁定期及考核要求

本次预留份额的锁定期及考核要求根据《公司 2022 年员工持股计划（草案）》中关于预留份额锁定期及考核要求确定，具体如下：

（一）锁定期

预留份额的对应标的股票自公司公告预留份额分配之日起 12 个月后分四期解锁，具体如下：

第一批解锁时点：自公司公告预留份额分配之日起算满 12 个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 20%。

第二批解锁时点：自公司公告预留份额分配之日起算满 24 个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 20%。

第三批解锁时点：自公司公告预留份额分配之日起算满 36 个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 40%。

第四批解锁时点：自公司公告预留份额分配之日起算满 48 个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 20%。

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）考核要求

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核，考核年度为 2023-2026 年，依据个人绩效考评等级确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。绩效考评等级对应的个人解锁系数具体如下：

个人绩效考核评级	A+/A/B	C	D
绩效考核归属权益比例	100%	50%	0%

持有人实际解锁份额根据上年度个人考评结果进行兑现。

持有人当年认购份额的权益=持有人计划归属权益×绩效考核归属权益比例。

本次员工持股计划关于预留份额的其他规定按照《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司 2022 年员工持股计划管理办法》执行。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十五日