

证券简称：老板电器

证券代码：002508

# 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 (草案)

杭州老板电器股份有限公司

二零二四年四月

## 声明

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。

## 特别提示

一、《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”或“持股计划”）系杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》的规定制定。

二、本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情形。

三、本持股计划的参与对象为：对公司整体业绩和发展具有重要作用的公司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、总监等。各期持股计划参与对象由公司董事会薪酬与考核委员会根据员工在考核年度内对公司业绩的贡献程度、变动情况及考核情况在各期持股计划中拟定，并经公司董事会审议确定，其中六名董事与高级管理人员份额占比不超过30%，且在六人中平均分配。

四、本持股计划的资金来源为公司计提的持股计划专项基金（以下简称“专项基金”）。

持股计划专项基金制度的有效期为七年，以2024年至2026年作为考核年度，在考核目标达成后，由董事会根据专项基金提取原则负责提取专项基金，提取的专项基金在当年度的管理费用中列支；如当年未达到专项基金的提取条件，则专项基金不得提取。

五、本持股计划股票来源为：通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易)等法律法规许可的方式购买的标的股票。

六、本持股计划已设立并存续的各期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%，单个员工所持持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

标的股票总数不包括持有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。

#### 七、本持股计划的时间安排

持股计划分多期实施，在 2025 年至 2027 年的三年之内，合理实施多期各自独立存续的持股计划，原则上每年一期，在确定考核年度的专项基金计提与否后由董事会决定是否实施。每期持股计划存续期为 36 个月，自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下时起计算。

持股计划所获标的股票的锁定期为自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下时起的 12 个月、24 个月。各批次解除锁定时间安排如下表所示：

解除锁定期	解除锁定时间	解除锁定比例
各期第一批次 解除锁定期	自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下之日起 12 个月后的首个交易日起至公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
各期第二批次 解除锁定期	自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下之日起 24 个月后的首个交易日起至公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

八、公司股东大会审议通过本持股计划后，将授权董事会负责后续各期专项基金的提取及持股计划的实施。通过二级市场购买标的股票的，自在董事会审议通过各期持股计划后六个月内完成购买。

九、本持股计划的持有人自愿放弃因参与持股计划而间接持有公司股份的表决权等权利，仅保留该等股份的分红权、投资收益权，因此，各期持股计划并无一致行动安排，亦不存在任何一致行动计划。

持股 5% 以上股东及实际控制人不参与本持股计划。

十、公司实施持股计划前，将通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。董事会提出本持股计划草案并审议通过后，提交股东大会审议本持股计划，经股东大会批准后授权公司董事会予以实施。董事会就持股计划事项作出决议，应当经全体非关联董事过半数通过，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，董事会应当将该事项直接提交公司股东大会审议。股东大会就持股计划进行表决时，存在下列情形的股东及其一致行动人应当回避：自身或关联方拟成为持股计划的资产管理机构、认购计划份额、提供或垫付资金、提供股票、分享收益以及其他可能导致利益倾斜的情形。

十一、持股计划由公司自行管理或委托第三方机构管理。

（1）公司自行管理：各期持有人会议选举产生各期持股计划管理委员会，代表持股计划行使股东权利。管理委员会为持股计划管理方，具体管理持股计划。

（2）委托第三方机构管理。

十二、公司董事会对本计划审议通过后，将提请股东大会审议本持股计划。本持股计划经股东大会审议通过后方可实施。

公司审议本持股计划的股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

十三、本持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

## 目 录

第一章	总则 .....	6
第二章	本计划的参与对象 .....	8
第三章	本计划的资金来源、股票来源和数量 .....	9
第四章	本计划的存续期和锁定期 .....	11
第五章	本计划的管理模式 .....	12
第六章	本计划权益的处置 .....	17
第七章	本计划的变更、终止 .....	21
第八章	本计划的制订、审批与实施 .....	22
第九章	其他 .....	24

## 释义

本计划中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

老板电器、公司	指	杭州老板电器股份有限公司
标的股票	指	本计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有的公司股票
本计划、持股计划	指	杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划
《持股计划（草案）》	指	《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》
各期持股计划	指	根据《持股计划（草案）》，实施的杭州老板电器股份有限公司事业合伙人持股计划之各期持股计划
持有人、参与对象、参与人	指	参加本计划的公司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、总监等
持有人会议	指	持股计划持有人会议
管理委员会	指	持股计划管理委员会
《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》
《自律监管指引第1号》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	《杭州老板电器股份有限公司章程》
各期持股计划管理办法	指	各期持股计划配套的《管理办法》（如有）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一章 总则

本计划根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在建立和完善公司核心管理团队与公司股东的利益共享机制，提高核心管理团队的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

### 一、本计划的目的

（一）体制创新，核心管理团队通过事业合伙人持股计划增持公司股份，将进一步完善公司治理结构和优化公司的股权结构，推动全体股东、公司核心管理团队利益的一致与收益共享，为公司发展注入内在活力和动力，确保公司长期、健康、稳定可持续发展，提升公司整体价值。

（二）参与事业合伙人持股计划的公司核心管理团队，均为对公司整体业绩和发展具有重要作用的核心关键人员，在不断推动组织变革与效率提升的同时，坚持权责对等，推动核心管理团队与公司长期成长价值的绑定，有利于推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，发挥主观能动性，主动承担公司长期成长责任，保障公司长期竞争优势。

（三）本持股计划有利于优化核心管理团队的薪酬结构，并依据公司业绩达成情况，计提专项基金，购入公司股票，并进行锁定，有利于实现公司核心管理团队的长期激励与约束，确保公司长期经营目标的实现。

### 二、本计划所遵循的基本原则

#### （一）依法合规原则

本计划各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，各方均不得利用本计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。公司实施本计划，将严格按照法律、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。

#### （二）自愿参与原则

本计划遵循核心管理团队自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制参与的情形。

#### （三）风险自担原则

本计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

（四）保障公司长期发展原则

为保证公司长期健康发展，本计划坚持长期发展原则，将个人收益和公司利益挂钩。

（五）价值创造、利益共享原则

本计划坚持价值创造、利益共享原则，实现公司与核心管理团队收益共享，风险共担。



## 第二章 本计划的参与对象

### 一、本计划参与对象的确定依据

公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况而确定。

### 二、本计划参与对象的范围

本计划持有人的范围包括在公司任职的（含公司下属子公司）对公司整体业绩和发展具有重要作用的公司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、总监等，其中六名董事与高级管理人员份额占比不超过 30%，且在六人中平均分配。

各期持股计划参与对象由公司董事会薪酬与考核委员会根据员工在考核年度内对公司业绩的贡献程度、变动情况及考核情况在各期持股计划中拟定，并经公司董事会审议确定。

本持股计划已设立并存续的各期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%，单个员工所持持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

标的股票总数不包括持有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。

公司聘请的律师对持股计划的参与对象、资金及股票来源、期限及规模、管理模式等是否合法合规、是否履行必要的审议程序等发表明确意见。

### 第三章 本计划的资金来源、股票来源和数量

#### 一、本计划的资金来源

1、本持股计划的资金来源为公司计提的持股计划专项基金。

2、公司将按照专项基金提取原则，提取相应比例的专项基金，划入持股计划资金账户，以持股计划证券账户购买标的股票。专项基金的提取将按照下列原则确定：

（1）专项基金提取以 2023 年度归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（经审计后）为基数，在考核期内（2024 年-2026 年），公司需完成各考核年度业绩考核目标如下表所示：

考核年度	以公司 2023 年营业收入为基数，对应考核年度的营业收入复合增长率（A）		对应考核年度归母扣非净利润
	目标值（Am）	触发值（An）	
2024 年	10%	5%	不低于 2023 年归母扣非净利润
2025 年	10%	5%	不低于 2023 年归母扣非净利润
2026 年	10%	5%	不低于 2023 年归母扣非净利润

公司以各考核年度实现的营业收入复合增长率作为考核指标，实行基础计提各期专项基金加增量计提各期专项基金的方式，具体计提比例如下：

考核年度	完成考核年度业绩考核目标后-基础计提部分	完成考核年度业绩考核目标后-增量计提部分（达到触发值 An）	完成考核年度业绩考核目标后-增量计提部分（达到目标值 Am）	提取年度
2024 年	计提 2023 年归母扣非净利润的 0.5% 作为基础激励基金	若 2024 年实现的归母扣非净利润大于 2023 年归母扣非净利润，则可提取（2024 年度归母扣非净利润-2023 年度归母扣非净利润）实现的增量部分的 5% 作为增量激励基金；	若 2024 年实现的归母扣非净利润大于 2023 年归母扣非净利润，则可提取（2024 年度归母扣非净利润-2023 年度归母扣非净利润）实现的增量部分的 10% 作为增量激励基金；	2025 年
2025 年	计提 2023 年归母扣非净利润的 0.5% 作为基础激励基金	若 2025 年实现的归母扣非净利润大于 2023 年归母扣非净利润，则可提取（2025 年度归母扣非净利润-2023 年度归母扣非净利润）实现的增量部分	若 2025 年实现的归母扣非净利润大于 2023 年归母扣非净利润，则可提取（2025 年度归母扣非净利润-2023 年度归母扣非净利润）实现的增量部分的 10%	2026 年

		的 5%作为增量激励基金；	作为增量激励基金；	
2026 年	计提 2023 年归母扣非净利润的 0.5%作为基础激励基金	若 2026 年实现的归母扣非净利润大于 2023 年归母扣非净利润，则可提取（2026 年度归母扣非净利润-2023 年度归母扣非净利润）实现的增量部分的 5%作为增量激励基金。	若 2026 年实现的归母扣非净利润大于 2023 年归母扣非净利润，则可提取（2026 年度归母扣非净利润-2023 年度归母扣非净利润）实现的增量部分的 10%作为增量激励基金。	2027 年

注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

（2）若计提的专项基金总金额超过考核年度经审计归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5%的，则专项基金总金额按照经审计归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5%提取。

专项基金作为本计划项下后续各期持股计划的资金来源，由董事会薪酬与考核委员会等部门根据参与人在考核年度对公司业绩的贡献、变动情况及考核情况，负责将上述专项基金在参与人之间进行预分配，并提请董事会审议及实施持股计划方案。

公司将根据相关规定，对提取的专项基金进行计量和核算，并计入当期费用。

## 二、本计划的股票来源

- 1、二级市场集中竞价交易（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）；
- 2、法律、行政法规允许的其他方式。

持股计划股份来源于二级市场购买的，公司需在董事会审议通过各期持股计划后六个月内完成标的股票的购买。

## 三、本计划涉及的标的股票数量

公司制定的持股计划分多期实施，在确定前一年度的专项基金计提与否后由董事会决定是否实施。各期具体的股票数量届时公司将在各期持股计划中确定和披露。

本持股计划已设立并存续的各期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%，单个员工所持持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

## 第四章 本计划的存续期和锁定期

### 1、持股计划的存续期

公司实施多期各自独立存续的持股计划。各期持股计划存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下时起计算。

### 2、持股计划标的股票锁定期和解除锁定期

持股计划所获标的股票的锁定期为自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下时起的 12 个月、24 个月。各批次解除锁定时间安排如下表所示：

解除锁定期	解除锁定时间	解除锁定比例
各期第一批次 解除锁定期	自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下之日起 12 个月后的首个交易日起至公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
各期第二批次 解除锁定期	自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下之日起 24 个月后的首个交易日起至公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

各期锁定期届满时，公司应当及时披露持股计划相关情况。

3、在持股计划的存续期内，持股计划的变更需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。

### 4、持股计划的终止

(1) 每期持股计划存续期届满时自行终止；(2) 每期持股计划锁定期满后，且当期持股计划资产均为货币资金时，当期持股计划可提前终止；(3) 当期持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则当期持股计划存续期届满前 10 日，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，持股计划的存续期可以延长。

## 第五章 本计划的管理模式

本计划项下各期持股计划的内部管理最高权力机构为持有人会议；各期持股计划持有人会议选举产生管理委员会，由管理委员会根据本计划规定履行该期持股计划日常管理职责，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。

本计划项下各期持股计划由董事会决定公司自行管理或委托具有资产管理资质的机构（包括但不限于信托公司、保险资产管理公司、证券公司及其资产管理子公司、基金管理公司等）管理。若委托具有资产管理资质的机构管理的，则资产管理机构由董事会确定，管理费用的计提及支付方式详见各期持股计划签订的管理合同相关条款，管理协议的主要条款详见各期持股计划草案。

持股计划持有的股票、资金为委托财产，持股计划管理机构不得将委托财产归入其固有财产；持股计划管理机构因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，委托财产不属于其清算财产。

### （一）本计划项下各期持股计划的持有人会议

持有人会议是持股计划的权力机构，由全体持有人组成。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托其他持有人代为出席并表决。

#### 1、持有人会议的职权

- （1）选举、罢免管理委员会委员；
- （2）审议及决定各期持股计划管理办法的修订；
- （3）审议各期《持股计划（草案）》的变更事宜，并将该等事项提交董事会审议；
- （4）审议各期持股计划的变更事宜；
- （5）各期持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由各期持股计划的管理委员会提请各期持股计划的持有人会议审议是否参与融资及其他相关事宜；
- （6）授权管理委员会对各期持股计划进行日常管理；
- （7）在各期持股计划法定锁定期届满后，当公司发生合并、分立、控制权变更等情形时，审议缩短、延长各期持股计划的存续期、锁定期或提前终止各期持股计划；
- （8）授权管理委员会在各期持股计划终止时对持股计划资产进行清算；

（9）授权管理委员会行使股东权利，管理委员会授权管理委员会主任在各期持股计划清算分配完毕前具体行使各期持股计划所持股份的股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）；

（10）授权管理委员会负责与资产管理机构（如有）的对接工作；

（11）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

## 2、持有人会议的召集程序

首次持有人会议由董事会秘书负责召集和主持，其后由持有人会议选举产生的管理委员会负责召集并由管理委员会主任负责主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知，通过直接送达、邮寄、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人，如遇紧急情况可以临时通过口头方式通知召开持有人会议。会议通知应当至少包括以下内容：

- （1）会议的时间、地点；
- （2）会议拟审议的事项（会议提案）；
- （3）会议的召开方式；
- （4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （5）会议表决所必需的会议材料；
- （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。

## 3、持有人会议的表决程序

（1）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决，表决方式采取填写表决票的书面表决方式。

（2）持有人以其所持有的当期计划份额行使表决权，每一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）持有人的表决意向分为同意、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视为弃权。持有人在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）会议主持人应当场宣布现场表决统计结果。除持有人会议、各期《持

股计划（草案）》另有规定外，每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过 50%（不含 50%）份额同意后则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议。

（5）单独或合计持有各期持股计划 10%以上（含）份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 5 日向管理委员会提交。

（6）单独或合计持有各期持股计划 30%以上（含）份额的持有人可以提议召开持有人会议。

（7）持有人会议决议需报公司董事会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会审议。

（8）由于本计划项下各期持股计划的持有人数量较多，为充分体现便利以及效率，持有人会议也可以通讯、书面表决等方式进行。以通讯、书面等方式审议并表决的持有人会议，管理委员会应当保障持有人的充分知情权等权利。

（9）持有人会议的议事规则可以在各期持股计划管理办法中进一步明确或者另行制定实施细则。

## （二）本计划项下各期持股计划的管理委员会

各期持股计划设管理委员会，对持股计划负责，是持股计划的日常管理机构。

### 1、各期持股计划管理委员会的选任程序

各期持股计划的管理委员会原则上由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为各期持股计划的存续期。

各期管理委员会委员候选人由单独或合计持有各期持股计划10%以上（含）份额的持有人提名，由持有人会议选举产生。管理委员会主任由全体委员过半数选举产生。

### 2、管理委员会委员的义务

管理委员会委员应当遵守法律、行政法规的规定，对持股计划负有下列忠实义务：

- （1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占持股计划的财产；
- （2）不得挪用持股计划资金；
- （3）未经持有人会议同意，不得将持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- （4）未经持有人会议同意，不得将持股计划资金借贷给他人或者以持股计划财产为他人提供担保；

（5）不得利用其职权损害持股计划利益。

### 3、管理委员会行使的职责

（1）负责召集持有人会议；

（2）各期持股计划的日常管理；

（3）提请持有人会议审议缩短、延长各期持股计划的存续期、锁定期或提前终止各期持股计划；

（4）办理各期持股计划份额认购事宜；

（5）管理各期持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（6）办理各期持股计划所购买股票的锁定和解禁的全部事宜；

（7）行使各期持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出标的股票进行变现，将各期持股计划的现金资产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工具；

（8）在各期持股计划终止时对计划资产进行清算或其他具体处置办法；

（9）制定、执行各期持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（10）授权管理委员会主任在各期持股计划清算分配完毕前具体行使各期持股计划所持股份的股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）；

（11）制订、修订各期持股计划管理办法并提交持有人会议审议；

（12）维护持有人利益的其他权利。

管理委员会委员违反以上义务和职责的，持有人会议有权罢免其委员职务，造成各期持股计划损失的，应当承担赔偿责任。

### 4、管理委员会主任的职权

（1）召集和主持持有人会议和管理委员会会议；

（2）经管理委员会授权代表全体持有人行使股东权利，但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外；

（3）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；

（4）代表持股计划对外签署相关协议、合同；

（5）管理委员会授予的其他职权。

### 5、管理委员会的召集程序

管理委员会的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，如遇紧急情况可以临时通过口头方式通知召开管理委员会会议。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；
- （3）会议所必需的会议材料；
- （4）发出通知的日期。

#### 6、管理委员会的召开和表决程序

- （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）管理委员会作出决议，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表达意见的前提下，可以用电子邮件等方式进行并作出决议，并由参会委员签字。

（5）管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席，代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。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。

（6）管理委员会应当对会议所议事项的决定形成决议，并由管理委员会委员在会议决议上签名。

#### 7、本计划存续期内公司融资时本计划的参与方式

各期持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由各期持股计划的管理委员会提请各期持股计划的持有人会议审议是否参与融资及其他相关事宜。

## 第六章 本计划权益的处置

### 一、本计划的资产构成

- （一）公司股票；
- （二）现金及产生的利息；
- （三）资金管理取得的收益等其他资产。

各期持股计划项下的资产相互独立，且独立于公司及托管人的资产，公司、托管人及公司、托管人的债权人无权对持股计划项下资产进行冻结、扣押、质押或进行其他处分。

### 二、本计划资产处置办法

#### （一）存续期满后的处置方法

存续期满后，本计划资产处置方法如下：

1、由各期持股计划持有人会议授权管理委员会在存续期届满或终止之日起 15 个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，依照各期持股计划管理办法等相关规定进行权益分配；

2、若各期持股计划所持资产仍包含标的股票，可将该期持股计划所持有的公司股票全部出售或者将该期持股计划持有的股票在缴纳相关税费后（如有）非交易过户至合伙人个人证券账户名下，具体处置办法由各期持股计划管理委员会确定。

各期持股计划锁定期内，持有人所持各期持股计划的份额或权益不得转让、退出或用于抵押、质押、担保及偿还债务。

各期持股计划锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，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相同。

#### （二）锁定期满后的处置方法

1、各期持股计划锁定期满后具体的权益分配方式由各期持股计划管理委员会根据各期《持股计划（草案）》确定。

2、本计划的锁定期满后，本计划权益可按以下任一方式处置：

- （1）在存续期内继续持有标的股票；
- （2）在存续期内出售本计划所购买的标的股票；
- （3）将标的股票在缴纳相关税费后（如有）归属划转至本计划持有人个人账户；

（4）其他法律、行政法规、规章或规范性文件许可的处置方式。

各期持股计划锁定期满后，若该期计划由资产管理机构管理，则管理委员会委托资产管理机构集中出售标的股票；若该期计划由公司自行管理，则该期管理委员会可在该期计划存续期间择机出售标的股票。各期持股计划锁定期满后，在有可分配的收益时，由各期管委会对可分配收益进行分配。在对上述可分配收益进行分配前，由该期管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

（三）本持股计划将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，各方均不得利用本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《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间，具体包括但不限于：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票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者进入决策程序之日起至依法披露之日；
- 4、中国证监会及深交所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。

持有人在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。

（四）各期持股计划存续期内，如参与人发生或存在下述任一情形的，该参与人不再参与本计划项下后续设立的各项持股计划，且该参与人不再享有其已参与但未分配的各项持股计划的任何收益；各期持股计划管理委员会有权决定无偿收回该参与人持有的公司计提专项基金所对应的各期持股计划全部份额及其收益并分配给对应期持股计划的其他参与人：

- 1、持有人被依法追究刑事责任；
- 2、持有人违反《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，损害公司利益；

3、经公司董事会或监事会确认持有人违反《公司章程》的规定及严重违反公司内部规章制度的规定；

4、持有人未经公司书面同意，与其他用人单位建立劳动关系；

5、持有人违反其对公司负有的竞业限制、保密等义务；

6、持有人未经公司书面同意，擅自离职的；

7、发生或存在公司认定的其他损害公司利益的行为。

（五）各期持股计划存续期内，参与人发生如下情形之一的，可继续享有已参与各期持股计划的相应权益（但本条第（四）款另有规定的除外），但不再享有参与后续各期持股计划的资格：

1、符合相关政策并经公司批准正常退休，且在清算前未从事与公司相同业务的投资及任职的；

2、发生重大疾病离职的；

3、因公或因病丧失劳动能力的；

4、因公或因病死亡的；

5、因公司裁员等原因被解除劳动关系；

6、与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同；

7、其他未对公司造成负面影响的情况。

（六）若参与人发生主动离职情形，参与人只能享有其参与各期持股计划已解除锁定权益部分的50%对应权益份额，剩余份额由管理委员会无偿收回并分配给对应期持股计划的其他参与人。

（七）各期持股计划存续期内，若发生其他未明确但涉及本计划权益处置的相关事宜，由各期管理委员会决定。

### 三、本计划应承担的税收和费用

各期持股计划证券交易费用应按规定比例在发生投资交易时计提并支付交易手续费、印花税等。除交易手续费、印花税之外的其他资产管理费（如有）和托管费（如有）等费用，由参与人根据有关法律、法规及相应的协议承担。参与人因参加本计划所产生的个人所得税等其他或有相关税费，公司将履行代扣代缴义务，在股票售出后将参与人名下收益扣税后再行兑付参与人。

各期持股计划涉及的各项纳税主体应根据国家税收法律、法规履行其纳税义务。公司实施本计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、

税务制度规定执行。

按照本计划的规定，达到业绩增长条件后，将提取一定比例的专项基金作为本计划项下计划的资金来源，可能对公司经营业绩产生一定的影响。

## 第七章 本计划的变更、终止

1、存续期内，各期《持股计划（草案）》的变更经持有人会议审议后提交公司董事会审议批准。在符合《持股计划（草案）》的前提下，本计划项下各期持股计划的变更需由各期持股计划持有人会议决定。

2、本计划存续期满即行终止。经持有人会议审议后公司董事会可以延长和缩短本计划的存续期。各期持股计划存续期和锁定期的延长和缩短等规定以各期持股计划方案为准。

3、若因任何原因导致公司发生合并、分立、控制权变更等情形，在符合相关法律法规规定的情况下，本计划及各期持股计划继续实施，但各期持股计划持有人会议决定缩短、延长各期持股计划的存续期、锁定期或提前终止各期持股计划的除外。

## 第八章 本计划的制订、审批与实施

（一）公司股东大会是本计划的最高权力机构，负责批准本计划。

（二）董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定本持股计划草案，公司实施本持股计划前，应通过不限于职工代表大会的民主方式征求员工意见，并由公司股东大会审议授权董事会决定或处理以下事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会审议各期持股计划；
- 2、授权董事会提取年度专项基金及确定具体分配方案；
- 3、各期持股计划股票来源于二级市场购买的，需在各期持股计划董事会召开后 6 个月内完成标的股票的购买；
- 4、授权董事会决定《持股计划（草案）》的变更，包括但不限于按照《持股计划（草案）》的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；
- 5、授权董事会对持股计划的存续期延长或缩短作出决定；
- 6、授权董事会对本计划项下各期持股计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；
- 7、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；
- 8、授权董事会决定当年度是否实施持股计划；
- 9、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

（三）公司监事会负责对本持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司利益及中小股东的合法权益的情形，计划推出前是否征求员工意见的情形，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形发表独立意见。

（四）董事会审议本持股计划时，与本持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会审议通过后 2 个工作日内，公告董事会决议、本持股计划草案全文及摘要、监事会意见等。

（五）公司聘请律师事务所对本持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在召开关于审议本持股计划的股东大会的 2 个交易日前公告本持股计划的法律意见书。

（六）召开股东大会审议本持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露；本持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过后，本持股计划即可以实施，并在股东大会审议通过本持股计划 2 个交易日内披露最终审议通过的本持股计划。

（七）其他中国证监会、证券交易所规定需要履行的程序。



## 第九章 其他

若本计划的有关规定与国家有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定相冲突，则按照国家有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定执行。

本计划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后生效。

杭州老板电器股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日