

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2024-031 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于收回长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划

部分持有人份额并进行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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于收回长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划部分持有人份额的议案》及《关于长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意收回相关持有人部分或全部权益份额并进行预留份额分配，具体情况如下：

一、2022 年员工持股计划实施概况

公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划（以下简称“2022 年员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日、2022 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于 2022 年 8 月 26 日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所持有的公司股票 672.74

万股已于 2022 年 8 月 25 日以非交易过户形式过户至公司开立的“南京埃斯顿自动化股份有限公司—第一期暨 2022 年员工持股计划”专户，公司 2022 年员工持股计划已完成股票非交易过户。

二、本次员工持股计划部分权益份额收回并进行预留份额分配的情况

根据公司《长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划（草案）》《长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划管理办法》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年度审计报告》（中汇会审[2024]5771 号），公司 2023 年营业收入未达到本次员工持股计划 2023 年度公司层面业绩考核目标，且部分持有人因离职已不符合员工持股计划参与条件，拟取消该等持有人所持有的部分或全部权益份额，合计 413.932 万股，办理相关权益份额收回暨返还出资事宜，并授权管理委员会将本次收回的权益份额放入预留份额。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司拟向符合条件的不超过 215 名员工分配上述收回的 413.932 万股员工持股计划预留份额，占公司 2022 年员工持股计划总份额 672.74 万股的 61.53%，本次预留份额的受让价格与首次分配价格保持一致。

本次预留份额分配如下所示：

序号	姓名	职务	拟分配份额及对应股份数量（万股）
1	诸春华	董事、副总经理	6.000
2	周爱林	董事、副总经理	6.000
3	何灵军	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	9.000
4	陈银兰	董事	3.774
5	ZHANGXING ZHU (朱樟兴)	副总经理	9.000
	其他员工（不超过 210 人）		380.158
合计			413.932

注：最终参加本次预留分配的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

三、预留份额考核要求、解锁及出售安排

1、本次预留份额公司层面的业绩考核指标如下：

考核年度	业绩考核指标	
2024 年	公司 2024 年营业收入不低于 66 亿元	
考核指标	业绩完成情况	公司层面解锁比例 (X)
营业收入实际完成比例 (A)	$A \geq 100\%$	$X=100\%$
	$90\% \leq A < 100\%$	$X=80\%+(A-90\%) \times 2$
	$A < 90\%$	$X=0\%$

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

营业收入实际完成比例 (A) = 考核年度营业收入实际达成值 / 考核目标绝对值。

2、预留份额解锁与出售时间安排

对应考核年度	解锁时点	出售期	出售时点	出售比例
2024 年	2027 年 4 月 30 日	第一个出售期	出售时点为份额解锁之日起 12 个月后的一年内	50%
		第二个出售期	出售时点为份额解锁之日起 24 个月后的一年内	50%

注：出售比例指可出售权益数量占可解锁权益总量的比例。

其他安排参照公司《长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划（草案）》及《长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定执行，公司后续将与预留份额认购对象签订相关认购协议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日