

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-090

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于《2023 年员工持股计划（草案）》及相关文件的 修订说明公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意修订公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况说明如下：

一、本次员工持股已履行的相关审批程序

（一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 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 2023 年员工持股计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次员工持股计划有关事项发表了独立意见。

(二)2023年8月2日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》,公司监事会就本次员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(三)2023年8月18日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》,同意修订本次员工持股计划相关内容。独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。该事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、本次员工持股计划草案及相关文件的修订说明

为充分发挥本次员工持股计划的激励效用,公司拟调整本次员工持股计划中公司层面业绩考核指标,对《广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》中“五、员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核”中公司层面业绩考核目标进行修订;对《广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划(草案)摘要》中涉及的相关内容进行同步修订;并根据修订后的草案内容制定《广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修

订稿)》。修订情况具体如下：

修订前：

（三）员工持股计划的业绩考核

本持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：

1、公司层面的业绩考核

本持股计划考核年度为 2023 年-2026 年四个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核。各年度业绩考核目标安排如下表所示：

考核年度	业绩考核目标
2023 年	以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%
2024 年	以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%
2025 年	以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%
2026 年	以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 30%

注：上述“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

修订后：

（三）员工持股计划的业绩考核

本持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：

1、公司层面的业绩考核

本持股计划考核年度为 2023 年-2026 年四个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核。各年度业绩考核目标安排如下表所示：

考核年度	业绩考核目标
2023 年	以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%； 且以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 7%。
2024 年	以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10%； 且以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 7%。
2025 年	以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%； 且以 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 12%。
2026 年	以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 30%； 且以 2023 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 18%。

注：上述“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

除上述修订外，本次员工持股计划其他内容不变，仅根据需要对有关释义、简称及页码格式等信息进行了调整。

三、修订本次员工持股计划内容的影响

公司修订本次员工持股计划的业绩考核指标是公司根据外部经营环境和实际生产经营情况进行的合理预测和调整，增加营业收入增长率作为公司层面的业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的有关规定，能够真实反映公司的经营情况和市场情况，是预测企业经营业务拓展趋势、衡量公司经营效益及成长性的有效指标。修订后的业绩考核指标具有挑战性，更具有合理性、科学性，能够更为全面地体现公司的经营改善情况。本次与同期发布的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》进行同步修订，保证了不同计划下业绩考核的统一性、公平性，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要;

(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 19 日