

证券代码：300124

证券简称：汇川技术

深圳市汇川技术股份有限公司
长效激励持股计划
（草案）

深圳市汇川技术股份有限公司

二零二一年四月

声明

本公司及董事会全体成员保证本计划内容真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

1、《深圳市汇川技术股份有限公司长效激励持股计划（草案）》将在公司股东大会审议通过后实施，但能否获得公司股东大会批准，能否达到计划规模和目标存在不确定性。

2、有关本次持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

3、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”或“公司”）长效激励持股计划以下简称（以下称“持股计划”或“本计划”）系公司依据《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信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定制定。

2、本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计划的情形。

3、本计划的参加对象为公司非独立董事、监事、高级管理人员以及经公司董事会确定的公司上一年度末登记在册的正式员工。首期持股计划参加对象不超过200人，参与对象包括公司非独立董事、监事、高级管理人员及公司其他核心人员。公司董事会可根据员工变动和业绩变化情况，对参与后续各期持股计划的员工名单和分配比例进行调整。

4、本计划的资金来源为公司业绩激励基金。公司当年度提取的上一年度业绩激励基金的总额不超过上一年度提取激励基金前经审计归属于上市公司股东的净利润的10%。

公司每年度计提的业绩激励基金，根据每期持股计划方案划入持股计划资金账户。

5、本计划的股票来源为：（1）公司回购本公司股票；（2）二级市场购买；（3）认购非公开发行股票；（4）法律、行政法规允许的其他方式。

6、本计划实施后，公司全部有效员工持股计划累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额（含各期）所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工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。

本计划涉及的标的股票数量受公司2021-2023年度审计报告结果的影响，实际购买持股计划股票的日期、价格及资金金额存在不确定性，因此最终持有的标的股票数量目前尚存在不确定性。

7、本计划是中长期的激励方案，计划连续推出三年，即在 2021 年至 2023 年每个会计年度结束，公司滚动设立三期各自独立存续的持股计划。每期持股计划的存续期不超过 4 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划开立的证券账户名下之日起算。存续期满后，当期持股计划即终止，也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。后续各期持股计划的实施授权董事会审议。

每期持股计划所获标的股票的锁定期不少于 12 个月，自公司公告每期最后一笔购买的标的股票过户至当期持股计划开立的证券账户名下之日起计算。锁定期满后分两次解锁，每次解锁比例为 50%，每次持有人分配份额依据上一年度个人绩效考核结果确定。

以非公开发行方式实施持股计划的，持股期限不得低于 36 个月，自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算，锁定期满后依据锁定期内各年度个人绩效考核结果确定的分配份额至持有人。

8、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，员工因持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

9、本计划由公司自行管理。公司成立持股计划管理委员会，代表持股计划行使股东权利。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

10、本计划须经公司股东大会审议批准后方可实施。公司审议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和互联网投票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。关联股东将回避表决。

11、本计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目录

声明	2
风险提示	3
特别提示	4
释义	7
一、公司基本情况	8
二、持股计划的目的和意义	11
三、持股计划的基本原则	12
四、持股计划的参与对象及确定标准	13
五、持股计划的资金来源	14
六、持股计划的股票来源和规模	16
七、持股计划的存续期、锁定期	17
八、公司融资时持股计划的参与方式	19
九、持股计划的管理模式	20
十、持股计划应承担的税收和费用	24
十一、持股计划的资产构成及权益分配	25
十二、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置	26
十三、持股计划参与者的权利与义务	29
十四、实施持股计划的程序	30
十五、持股计划的关联关系及一致行动关系	31
十六、股东大会授权董事会的具体事项	32
十七、其他重要事项	33

释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

汇川技术、本公司、公司	指	深圳市汇川技术股份有限公司
持股计划、本计划	指	深圳市汇川技术股份有限公司长效激励持股计划
持股计划草案、本计划草案	指	《深圳市汇川技术股份有限公司长效激励持股计划（草案）》
持有人	指	参加本计划的对象
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
《持股计划管理办法》	指	《深圳市汇川技术股份有限公司长效激励持股计划管理办法》
标的股票	指	汇川技术 A 股普通股票
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、人民币万元、人民币亿元
《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》
《披露指引 4 号》	指	《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》
《公司章程》	指	《深圳市汇川技术股份有限公司章程》

注：若部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存有差异，则是四舍五入后的结果。

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术。经过18年的发展，公司业务分为：通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。产品包括：变频器、伺服系统、控制系统、一体化专机、高性能电机、编码器、工业机器人、精密机械、电驱&电源总成系统、牵引系统等产品与解决方案，广泛应用于工业领域的各行各业。

2020年，公司实现营业总收入115.11亿元，较上年同期增长55.76%；实现营业利润23.48亿元，较上年同期增长124.15%；实现利润总额23.44亿元，较上年同期增长121.97%；实现归属于上市公司股东的净利润21.00亿元，较上年同期增长120.62%；公司产品综合毛利率为38.96%，较上年同期增长1.31%；公司基本每股收益为1.22元，较上年同期增长110.34%。

（1）通用自动化业务

产品包括：各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器、高性能电机、高精密丝杠、工业互联网等核心部件及光机电液一体化解决方案。主要的下游行业涵盖：空压机、3C制造、锂电、起重、机床、纺织化纤、印刷包装、光伏、塑胶、冶金、石油、化工、金属制品、电线电缆、建材、煤矿、注塑机等。通用自动化业务涵盖的产品多，服务的下游行业也很多，业务比较复杂，公司在该业务领域主要采取“行业营销+技术营销”、“工控+工艺”等营销模式。由于该业务的主要竞争对手是外资品牌，目前市场份额相对不大，具有较大的成长机会，属于成长型业务。

（2）电梯电气大配套业务

产品包括：电梯一体化控制器（专用变频器）、人机界面、门系统、控制柜、线缆线束、井道电气、电梯物联网等产品。主要为电梯制造商和电梯后服务市场提供综合电气大配套解决方案。2019年公司收购了上海贝思特，完善了人机界面、门系统、线缆线束等产品系列。由于电梯行业发展受到房地产市场影响较大，且公司的电梯一体化控制器、人机界面的市场占有率较高，所以电梯电气大配套业

务属于成熟型业务。

（3）新能源汽车业务

产品包括：电机控制器、高性能电机、DC/DC电源、OBC电源、五合一控制器、电驱总成、电源总成等。主要为新能源商用车（包括新能源客车与新能源物流车）、新能源乘用车提供低成本、高品质的综合产品解决方案与服务。相对来说，我国的新能源商用车市场发展比较成熟，公司在行业处于领先地位。新能源乘用车还处于市场发展的初期阶段，市场规模还比较小，公司新能源乘用车业务处于战略投入期。未来，新能源乘用车业务有望成为公司新的增长点。

（4）工业机器人业务

产品包括：机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA机器人、六关节机器人等核心部件、整机解决方案，下游行业涵盖3C制造、锂电、光伏、LED、纺织等。目前公司工业机器人业务处于战略投入期，未来有着较大的发展潜力。

（5）轨道交通业务

产品包括：牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等牵引系统。主要为地铁、轻轨等提供牵引系统与服务。轨道交通的业务模式，与其他业务的模式不同，属于项目型的工程交付业务。

（二）近三年主要业绩情况

单位：元

主要会计数据	2020年	2019年	2018年
营业收入	11,511,316,766.18	7,390,370,858.40	5,874,357,770.64
归属于上市公司股东的净利润	2,100,142,115.63	951,936,269.85	1,166,898,440.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,913,091,002.36	810,656,636.39	1,051,199,882.49
经营活动产生的现金流量净额	1,467,347,716.94	1,361,181,323.10	471,289,817.62
基本每股收益（元/股）	1.22	0.58	0.71

稀释每股收益（元/股）	1.21	0.58	0.71
加权平均净资产收益率	21.70%	13.79%	19.99%
	2020 年末	2019 年末	2018 年末
总资产	18,647,589,892.89	14,886,010,461.09	10,329,353,235.34
归属于上市公司股东的净 资产	10,637,459,253.25	8,617,850,035.17	6,242,094,003.77

（三）公司发展战略规划

（1）顶层思想架构

公司愿景和使命：推进工业文明 共创美好生活

公司核心价值观：以成就客户为先 以贡献者为本 坚持开放协作 持续追求卓越

公司经营方向：聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术，以TOP客户价值需求为导向，立足国内，拓展国际，为全球客户提供创新的解决方案与服务，追求规模和利润双增长。

（2）战略方向

通过多年积累，公司已经形成五个业务板块：工业自动化、电梯电气大配套、新能源汽车动力总成、工业机器人、轨道交通牵引系统。其中，电梯电气大配套业务处于稳健成长期，工业自动化业务处于快速发展期，新能源汽车动力总成与工业机器人业务处于战略投入期。在此基础上，公司还要加大海外市场拓展，重点布局数字化工业业务。

二、持股计划的目的是和意义

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《披露指引4号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定，制定了本计划草案。

公司设立持股计划的意义在于：

（一）建立和完善经营管理层与所有者利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；

（二）有利于提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力；

（三）有利于进一步完善公司治理，促进公司持续、健康、高效发展。

三、持股计划的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施本计划，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。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施本计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划。

（三）风险自担原则

本计划参与者盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

四、持股计划的参与对象及确定标准

（一）持股计划参加对象的范围

参加本计划的对象包括公司非独立董事、监事、高级管理人员及公司其他核心人员。

各期持股计划具体参加对象名单及其分配比例由董事会确定。公司董事会可根据员工变动和业绩变化情况，对参与后续各期持股计划的员工名单和分配比例进行调整。

（二）持股计划参加对象的确定标准

1、符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《披露指引 4 号》等相关法律法规的要求；

2、按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本计划。

五、持股计划的资金来源

本计划的资金来源为公司业绩激励基金。本计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

公司业绩激励基金的提取方式和条件规定如下：

1、2021 年至 2023 年具体提取方式如下：

以考核当年实际完成的净利润超出当年净利润目标值的数额确定计提金额。设定 P 为公司当年度实际完成的净利润，设定 M 为公司各年度净利润目标值。2021 年至 2023 年的净利润目标值确定情况如下：

考核年度	目标值 M
2021 年	28 亿元
2022 年	待 2022 年年初董事会确定
2023 年	待 2023 年年初董事会确定

激励基金提取公式如下：

业绩完成情况	$P \leq M$	$P > M$
提取激励基金公式	0	$(P-M)*30\%$

注：①以上净利润指标为：经审计的归属于上市公司股东的净利润，下同；②考核时，剔除公司激励基金提取造成的影响；③年度激励基金的实际计提数以按照上表核算得出的数额与上一年度提取激励基金前经审计归属于上市公司股东的净利润的 10% 相比，取孰低值。

2、提取条件为：

本计划实施期间，当公司在考核年度内发生以下情形之一的，当期不提取业绩激励基金：

- （1）最近一年度财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留意见；
- （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- （3）公司董事会认定的绩效目标完成度出现较大偏差等其他不满足激励计提条件。

3、会计处理方式

根据财政部《企业会计准则第9号—职工薪酬》以及公司相关会计政策，公司当年度提取的上一年度（当期）业绩激励基金计入上一年度（当期）损益。公司将于经审计的该考核年度的年度财务报告披露之日起一个月内按上述规则提取业绩奖励基金，根据每期持股计划方案划入持股计划资金账户。

根据各期持股计划的股份来源，若公司需按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定计提股份支付，则公司在等待期内的每个资产负债表日，将以对可解锁的权工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

六、持股计划的股票来源和规模

（一）持股计划的股票来源

- 1、二级市场购买；
- 2、参与认购公司非公开发行股票；
- 3、上市公司回购本公司股票；
- 4、法律、行政法规允许的其他方式。

各期持股计划具体股票来源由董事会根据届时的情况确定。

持股计划滚动实施，每年推出一期，计划连续推出三年，各期持股计划相互独立，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%，任一持有人持有的持股计划份额（含各期）所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。

本计划持有的股票总数不包括员工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等。

（二）持股计划股票规模

本计划涉及的标的股票数量受公司 2021-2023 年度审计报告结果的影响，实际购买持股计划项下股票的日期、价格及资金金额存在不确定性，因此最终持有的标的股票数量目前尚存在不确定性。

七、持股计划的存续期、锁定期

（一）持股计划的存续期

1、本计划是中长期的激励方案，计划连续推出三年，即在 2021 年至 2023 年每个会计年度结束，公司滚动设立三期各自独立存续的持股计划。每期持股计划存续期不超过 4 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划开立的证券账户名下之日起算。

2、本次股东大会通过的持股计划为分三期实施，首期持股计划将自公司 2021 年年度报告披露后，经董事会审议确认提取的业绩激励基金额度后 6 个月内完成标的股票的购买。

后续各期持股计划授权董事会审议，通过二级市场购买标的股票的，自当期持股计划经董事会确认提取的业绩激励基金额度后 6 个月内完成购买。

3、每期持股计划存续期届期时自行终止。

4、每期持股计划全部解锁后，当所持有的资产均为货币资金时，当期持股计划可提前终止。

5、当期持股计划的存续期届满前 2 个月，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，当期持股计划的存续期可以提前终止或延长，但单次延长期限不超过 6 个月，延长次数最多不超过 3 次。

（二）持股计划的锁定期

1、本计划购买所获标的股票，锁定期不少于 12 个月，自公司公告每期最后一笔购买的标的股票过户至当期持股计划开立的证券账户名下之日起计算。锁定期满后分两次解锁，每次解锁比例为 50%，每次持有人分配份额依据上一年度个人绩效考核结果确定。具体如下：

第一个解锁期：为自公司公告每期最后一笔购买的标的股票过户至当期持股计划开立的证券账户名下之日起的 12 个月后，解锁股份数量为持股计划所持标的股票总数的 50%；

第二个解锁期：为自公司公告每期最后一笔购买的标的股票过户至当期持股计划开立的证券账户名下之日起的 24 个月后，解锁股份数量为持股计划所持标的股票总数的 50%。

以非公开发行方式实施持股计划的，持股期限不得低于 36 个月，自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算，锁定期满后依据锁定期内各年度个人绩效考核结果确定的分配份额至持有人。

本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；但因持有公司股份而获得的现金分红不受前述锁定期限制。

3、持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、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，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

（三）本计划锁定期合理性、合规性说明

本计划锁定期设定原则为激励与约束对等。本计划的资金来源为公司业绩激励基金，因此设定锁定 12 个月后分两次解锁，解锁比例分别为 50%、50%。公司认为，在依法合规的基础上，锁定期的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司此次持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。

八、公司融资时持股计划的参与方式

本计划存续期内，公司以非公开发行股票、配股、可转换公司债券等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议决定是否参与及具体参与方案。

九、持股计划的管理模式

本计划的内部管理权力机构为持有人会议，持有人会议设管理委员会，并授权管理委员会监督本计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利，维护持股计划持有人的合法权益，确保持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与持股计划持有人之间潜在的利益冲突。公司董事会负责拟定和修改本计划草案，并在股东大会授权范围内办理本计划的其他相关事宜。

（一）持有人会议

1、持有人会议是持股计划的内部管理权力机构。所有持有人均有参加持有人会议的权利。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人或其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：

- （1）选举、罢免管理委员会委员；
- （2）持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- （3）持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案；
- （4）审议和修订《持股计划管理办法》；
- （5）授权管理委员会监督持股计划的日常管理；
- （6）授权管理委员会行使股东权利；
- （7）授权管理委员会负责持股计划的清算和财产分配；
- （8）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

3、首次持有人会议由公司董事会秘书或者其他指定人选负责召集和主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。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。

4、召开持有人会议，管理委员会应提前 5 日将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （1）会议的时间、地点；
- （2）会议的召开方式；

- (3) 拟审议的事项（会议提案）；
- (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。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第（1）、（2）、（7）项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

5、单独或合计持有持股计划 30% 以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案应在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。

6、单独或合计持有持股计划 30% 以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

7、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。

主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

(2) 本计划的持有人按其持有的份额享有表决权。

(3) 持有人会议的召开应以出席人持有份额占全体持有人所持份额的 50% 以上有效。

(4) 表决方式为书面记名投票表决。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废票。中途离开会场不回而未做选择的，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。

(5) 会议主持人应当场宣布现场表决统计结果。每项议案需经出席持有人会议的持有人所持份额 50% 以上同意通过（持股计划约定需 2/3 以上份额同意的除外），形成持有人会议的有效决议。

(6) 持有人会议决议如涉及需要提交公司董事会或股东大会审议通过而最

终生生效的，应按照公司《章程》的规定提交公司董事会或股东大会审议。

(7) 会议记录、表决票、会议材料、会议决议等应妥善保存。

(二) 管理委员会

1、持股计划设管理委员会，监督持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利，切实维护持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可根据需要聘请相关专业机构作为资产管理方为持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务。

2、管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为持股计划的存续期。

当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时，由持有人会议罢免原委员和选举新委员。

3、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它非法收入，不得侵占持股计划的财产；

(2) 不得挪用持股计划资金；

(3) 未经管理委员会同意，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。管理委员会委员违反忠实义务给持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任；

(6) 法律、行政法规、部门规章规定的其它义务。

管理委员会委员违反忠实义务给持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、管理委员会行使以下职责：

(1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

(2) 代表全体持有人监督持股计划的日常管理；

(3) 办理持股计划份额认购事宜；

(4) 代表全体持有人行使股东权利；

(5) 决定并执行持股计划权益的清算与分配；

(6) 决定持股计划被强制转让份额的归属；

(7) 办理持股计划份额继承登记；

(8) 持有人会议授权的其它职责。

5、管理委员会主任行使下列职权：

(1) 主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；

(2) 督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；

(3) 管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会召集程序：

(1) 管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开 3 日前书面通知全体管理委员会委员，全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。

(2) 管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5 日内，召集和主持管理委员会会议。

7、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。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。管理委员会决议的表决，实行一人一票。

8、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。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，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

9、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；若管理委员会委员因故不能出席，则可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。若管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席，则视为放弃在该次会议上的投票权。

10、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

十、持股计划应承担的税收和费用

（一）税收

本计划涉及的各纳税主体应根据国家税收法律、法规履行其纳税义务。

（二）费用

1、证券交易费用

本计划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。

2、其他费用

除交易手续费、印花税之外的其他费用，由管理方根据有关法律、法规及相应的合同，从持股计划资产中支付。

十一、持股计划的资产构成及权益分配

（一）持股计划的资产构成

- 1、公司股票；
- 2、现金存款和应计银行利息；
- 3、持股计划其他投资所形成的资产。

持股计划的资产独立于公司的固定资产，公司不得将持股计划资产委托归入其固有财产。因持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入持股计划资产。

（二）持股计划的权益分配

1、在持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经持有人会议审议通过，持有人所持本计划份额不得转让、担保、质押或作其他类似处置。

2、在锁定期之内，持有人不得要求对持股计划的权益（除了当期现金分红除外）进行分配。

3、每期持股计划锁定期满至当期持股计划存续期届满前，由资产管理方根据管理委员会的书面授权（如有）或由管理委员会出售当期持股计划所持的标的股票。

4、当持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

十二、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

（一）持股计划的变更

1、若因公司发生实际控制权变更、合并、分立等任何原因导致公司的实际控制人发生变化，公司董事会将在情形发生之日起 5 个交易日内决定是否终止实施本计划。

2、存续期内，每期持股计划的变更须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。

（二）持股计划的终止

1、每期持股计划存续期满后自行终止；

2、每期持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的标的股票全部出售后，当期持股计划可提前终止。

（三）存续期内持有人权益的处置

1、存续期内，持有人所持有的持股计划权益不得退出，不得用于抵押、质押、担保、偿还债务。

2、每期持股计划在存续期内，自持股计划成立之日起根据每期持股计划具体约定进行权益分配。

3、每期持股计划存续期内，持有人所持有的持股计划权益未经管理委员会同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效。

4、发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该持有人参与本计划的资格，并将其持有的持股计划权益强制转让给管理委员会指定的具备参与本计划资格的受让人：

（1）持有人辞职或擅自离职的；

（2）持有人劳动合同到期后，公司或子公司不与其续签劳动合同的或者主动辞职的；

（3）持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或下属公司续签劳动合同的；

（4）持有人因不胜任岗位、违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或下属公司解除劳动合同的。

（5）持有人被降职、降级，导致其不符合参与本计划条件的；

（6）管理委员会认定的不具备参与本计划资格的其他情形。

5、如果持有人上一年度个人绩效考核结果不达标，管理委员会有权将其持有的持股计划中当年应分配的权益强制转让给管理委员会指定的具备参与本计划资格的受让人。

6、持有人所持权益不作变更的情形

（1）丧失劳动能力

存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的持股计划权益不作变更。

（2）退休

存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的持股计划权益不作变更。

（3）死亡

存续期内，持有人死亡的，其持有的持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受需具备参与本计划资格的限制。

（4）其他情形

如发生其他未约定事项，持有人所持的持股计划份额的处置方式由公司与持股计划管理委员会协商确定。

（四）持股计划期满后股份的处置办法

1、每期持股计划锁定期满后，当期持股计划资产均为货币资金时，由管理委员会根据授权决定是否对资产进行分配。

每期持股计划锁定期满后，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并经公司董事会审议通过后，也可将持股计划间接持有的股票非交易过户至持有人个人证券账户。

2、若当期持股计划所持有的标的股票全部出售，且持股计划资产依据前款规定清算、分配完毕的，经持有人会议的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，当期持股计划即终止。

3、本计划的存续期届满前 2 个月，如持有的标的股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并经公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。

4、本计划存续期满不展期的，由持有人会议授权管理委员会对持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

十三、持股计划参与者的权利与义务

（一）公司的权利和义务

1、公司的权利

（1）若持有人因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉时，公司有权取消该持有人参与本计划的资格，并将其份额按照本计划“十二、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定进行转让。

（2）法律、行政法规及本计划规定的其他权利。

2、公司的义务

（1）真实、准确、完整、及时地履行关于本计划的信息披露义务。

（2）根据相关法规为本计划开立及注销证券交易账户等。

（3）法律、行政法规及本计划规定的其他义务。

（二）持有人的权利和义务

1、持有人的权利

（1）参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权；

（2）按本计划的份额享有本计划的收益；

（3）在本计划存续期内，经管理委员会批准，持有人可以要求分配其所持本计划资产相关份额。

（4）法律、行政法规、部门规章或本计划规定的其他权利。

2、持有人的义务

（1）遵守法律、行政法规、部门规章和本计划的相关规定；

（2）依照其所持有的本计划份额自行承担与本计划相关的风险，自负盈亏，与其他投资者权益平等；

（3）在持股计划存续期内，持有人不得转让其所持持股计划的份额，不得将其所持份额进行担保、质押或其他类似处置；

（4）法律、行政法规及本计划规定的其他义务。

十四、实施持股计划的程序

（一）公司实施持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

（二）董事会审议本计划草案。独立董事对本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益发表独立意见。

（三）公司监事会对本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损公司及全体股东的利益发表专项意见。

（四）公司聘请律师事务所对本计划的相关事宜出具法律意见书。

（五）职工代表大会及董事会审议通过本计划后的 2 个交易日内，公告董事会决议、本计划草案及其摘要、独立董事意见、监事会决议等。

（六）董事会发出召开股东大会的通知。

（七）召开股东大会审议本计划，股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，经出席股东大会有效表决权过半数通过后，持股计划即可以按照规定实施。

十五、持股计划的关联关系及一致行动关系

本计划持有人将放弃因参与持股计划而间接持有公司股票的表决权。本计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

十六、股东大会授权董事会的具体事项

本计划经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会办理与持股计划相关的具体事宜如下：

（一）授权董事会审议通过设立和实施后续各期持股计划，包括但不限于批准业绩激励基金计提和具体实施分配方案；

（二）授权董事会确定、调整参与各期持股计划的具体人员名单及分配份额；

（三）授权董事会在持股计划规定框架范围内确定、调整各期持股计划资金来源形式及股票来源形式；

（四）授权董事会办理持股计划的变更和终止，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；

（五）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（六）授权董事会解释和修订持股计划，持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对持股计划作出相应调整；

（七）授权董事会对持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（八）授权董事会签署与持股计划的合同及相关协议文件；

（九）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权期限为自公司股东大会批准之日起至本次持股计划终止。

十七、其他重要事项

（一）公司董事会与股东大会审议通过本计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权力，不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺，公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

（二）公司实施本计划的财务、会计处理及税收，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行；持有人参与本计划所产生的税负按有关税务制度规定执行，由持有人承担。

（三）本计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。

（四）本计划的解释权属于董事会，经公司股东大会审议通过后生效。

深圳市汇川技术股份有限公司董事会

2021年4月23日