

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-027

## 上海汉得信息技术股份有限公司

### 关于2023年员工持股计划锁定期即将届满 暨解锁条件成就的公告

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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议并通过了《关于2023年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）锁定期解锁条件已经成就，本次解锁股数1,200万股，占公司目前总股本的1.22%，现将相关事项公告如下：

#### 一、本员工持股计划的基本情况

（一）公司于2023年10月9日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议，并于2023年10月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

（二）2023年11月20日，公司披露了《关于2023年员工持股计划部分股票非交易过户完成的公告》，截至公告披露日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票7,000,018股已以非交易过户形式过户至公司开立的“上海汉得信息技术股份有限公司—2023年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的0.71%，过户价格为4.48元/股。

（三）2024年6月3日，公司召开第五届董事会第二十一（临时）会议审议通过《关于调整2023年员工持股计划购买价格的议案》，由于公司已实

施 2023 年年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和本次持股计划的相关规定， 将本次持股计划的购买价格由 4.48 元/股调整为 4.47 元/股（保留小数点后两位）。

（四）2024年6月14日，公司披露了《关于2023年员工持股计划部分股票非交易过户完成的公告》，本次为员工持股计划第二批认购，截至公告披露日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,999,982股已以非交易过户形式过户至公司开立的“上海汉得信息技术股份有限公司—2023 年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的0.51%，过户价格为 4.47 元/股。

（五）2025年5月28日，公司召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议并通过了《关于2023年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年员工持股计划解锁条件已经成就。

二、本员工持股计划的锁定期、持股计划的业绩考核解锁条件成就的情况

（一）锁定期期限即将届满

本持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁并分配权益至持有人。根据公司于2023年11月20日披露的《关于2023年员工持股计划部分股票非交易过户完成的公告》以及2024年6月14日披露的《关于2023年员工持股计划部分股票非交易过户完成的公告》，公司2022年员工持股计划锁定期将于2025年6月13日届满。

（三）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、部门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：

| 考核年度 | 营业收入（A） | 净利润（B） |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

|                                                            | 目标值 (Am) | 触发值 (An) | 目标值 (Bm) | 触发值 (Bn) |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024年                                                      | 36.00亿元  | 32.00亿元  | 2.00亿元   | 1.20亿元   |
| 公司层面解锁比例 (X)                                               |          |          |          |          |
| 当 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ , 且不存在 $A < A_n$ 或 $B < B_n$ |          |          | X=100%   |          |
| 当 $A_n \leq A < A_m$ 且 $B_n \leq B < B_m$                  |          |          | X=80%    |          |
| 当 $A \geq A_n$ 或 $B \geq B_n$ , 且存在 $A < A_n$ 或 $B < B_n$  |          |          | X=60%    |          |
| 当 $A < A_n$ 且 $B < B_n$                                    |          |          | X=0%     |          |

注：（1）上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

（2）上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除汇兑损益、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。

若解锁期内，公司当期业绩水平达到业绩考核目标条件的，每期对应标的股票权益方可按比例解锁。不得解锁的部分由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上一定利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

2、部门层面的业绩考核：

持有人当年实际可解锁的权益数量需与其所属部门考核年度的业绩考核指标完成情况挂钩，根据各部门层面的业绩完成情况设置不同的部门层面解锁比例（Y），具体业绩考核要求按照公司与各部门员工签署的相关规章或协议执行。

3、个人层面的业绩考核：

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级。

| 考核等级         | 合格   | 不合格 |
|--------------|------|-----|
| 个人层面解锁比例 (Z) | 100% | 0%  |

在公司业绩目标达成的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×公司层面解锁比例（X）×部门层面解锁比例（Y）×个人层面解锁比例（Z）。

公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，剔除汇兑损益、本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响后为2.26亿元。因此公司层面解锁比例为100%。2024年各部门业绩考核结果均为合格，因此各部门层面解锁比例为100%。根据本公司个人绩效考核制度评定，公司薪酬与考核委员会对本次绩效评价结果进行了审核。考核结果为：27名持有人本期考核评级均为合格，本次个人层面解锁比例为100%。

综上，本次员工持股计划解锁条件成就，持有人实际解锁股数为1,200万股，占当前公司总股本的1.22%。

### 三、本员工持股计划锁定期解锁条件成就后的后续安排

（一）本次员工持股计划解锁之后，管理委员会将根据持有人会议的授权处置和分配员工持股计划的权益。

（二）本次员工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股票买卖的相关规定及《公司2023年员工持股计划管理办法》的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 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，至公告前一日；
- 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、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《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。

在本持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则本持股计划买卖公司股票时应当符合修改后的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据 2024年度公司层面的业绩考核情况、部门层面业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司本次员工持股计划解锁条件已成就，可解锁股数1,200万股，符合公司《公司2023年员工持股计划（草案）》《公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **五、其他说明**

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并严格按照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相关公告，并注意投资风险。

特此公告

上海汉得信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十八日