

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-111

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划第四个解锁期

解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2021 年限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就，本次符合解锁条件的激励对象为 122 人，可解除限售的限制性股票数量为 497,500 股，占目前公司股本的 0.10%。
- 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案履行的程序

1、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定〈杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了前述议案及核查《公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海荣正投资咨询股份有限公司及浙江六和律师事务所分别对公司 2021 年限制性股票激励计划出具财务顾问报告及法律意见书。详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、公司除披露公告外，于 2021 年 8 月 10 日在公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2021 年 8 月 10 日起至 2021 年 8 月 20 日。此外，监事会对

本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 8 月 20 日出具了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021 年 8 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2021 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见，同意公司以 2021 年 8 月 31 日为授予日，以 4.86 元/股的授予价格向符合条件的 137 名激励对象授予 227.00 万股限制性股票。公司监事会对激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。上海荣正投资咨询股份有限公司及浙江六和律师事务所分别出具财务顾问报告及法律意见书。

5、2021 年 9 月 27 日，公司 2021 年限制性股票激励计划的授予激励对象完成缴款，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购缴款进行验资，并于 2021 年 9 月 28 日出具验资报告。公司于 2021 年 10 月 22 日收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，于 2021 年 10 月 23 日、2021 年 10 月 26 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-089），《关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告的更正公告》（公告编号：2021-090）。

6、2022 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购 2021 年限制性股票激励计划的授予对象已离职的 2 名激励对象合计 25,000 股限

制性股票（公告编号：2022-060）。

7、2022 年 11 月 11 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的 135 名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁 561,250 股限制性股票。关联董事对该议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见（公告编号：2022-070）。

8、2023 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购 2021 年限制性股票激励计划的授予对象已离职的 1 名激励对象合计 7,500 股限制性股票（公告编号：2023-048）。

9、2023 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购 2021 年限制性股票激励计划的授予对象已离职的 2 名激励对象合计 11,250 股限制性股票（公告编号：2023-087）。

10、2024 年 3 月 5 日，公司召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的 132 名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁 555,000 股限制性股票。

11、2024 年 6 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购 2021 年限制性股票激励计划的授予对象已离职的 3 名激励对象合计 65,000 股限制性股票（公告编号：2024-033）。

12、2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购 2021 年限制性股票激励计划的授予对象已离职的 4 名激励对象合计 40,000 股限制性

股票（公告编号：2025-018）。

13、2025年5月12日，公司召开的第五届董事会第二十三会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司2021年限制性股票激励计划第三个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的125名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁502,500股限制性股票。（公告编号：2025-051）

14、2025年12月25日，公司召开的第五届董事会第三十二会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司2021年限制性股票激励计划第四个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的122名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁497,500股限制性股票（公告编号：2025-111）。

15、2025年12月25日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意回购2021年限制性股票激励计划中已离职的激励对象持有的限制性股票，回购完成后，注销该部分股票（公告编号：2025-112）。

（二）2021年限制性股票激励计划授予情况

授予日期	授予价格	授予股票数量	授予激励对象人数
2021年8月31日	4.86元/股	2,270,000股	137人

（三）历次限制性股票解锁情况

2022年11月11日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，认为公司2021年限制性股票激励计划设定的第一个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的135名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁561,250股限制性股票。关联董事对该议案回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2024年3月5日，公司召开的第五届董事会第三会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司2021年限制性股票激励计划第二个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的132名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁555,000股限制性股票。

2025年5月12日，公司召开的第五届董事会第二十三会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司2021年限制性股票激励计划第三个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的125名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁502,500股限制性股票。

2025年12月25日，公司召开的第五届董事会第三十二会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司2021年限制性股票激励计划第四个锁定期已届满，公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的122名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁497,500股限制性股票。

二、公司2021年限制性股票激励计划第四期解锁条件成就的说明

（一）限售期已届满

根据公司2021年限制性股票激励计划的规定，公司2021年限制性股票激励计划第四个解除限售期为自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的25%。

公司本次激励计划限制性股票于2021年10月20日完成授予登记，本次限制性股票激励计划第四个解除限售期于2025年10月20日届满。

（二）解锁条件成就的说明

公司2021年限制性股票激励计划第四个解除限售期解锁条件及达成情况如下：

第四个解除限售期解锁条件		解锁条件的达成情况
<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>		公司未发生前述情形，满足解锁条件。
<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>		激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
公司层面业绩考核要求		根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度营业收入 35.67 亿元，较 2020 年营业收入增长 75.58%，满足解除限售条件。
解除限售期	业绩考核目标	
第四个解除限售期	<p>满足下列条件之一，视为完成该限售期考核目标：</p> <p>（1）以 2020 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 50%</p> <p>（2）以 2020 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 50%</p> <p>(注：净利润指归属于上市公司股东的净利润，剔除股份支付成本以及并购公司产生的利润影响)</p>	
个人层面绩效考核要求		个人层面绩效考核情况：
激励对象个人层面绩效考核根据公司人力资源部门考核结果，激励对象个人当年实际解除		2021 年度限制性股票激励计划本次拟申请解除限售的 122 名激励对象绩效考评结果均

限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。					在良好以上，达到 100%解锁要求。
考评结果	优秀	良好	合格	不合格	
标准系数	1.0	1.0	0.7	0	

三、2021 年限制性股票激励计划第四个解锁期解锁情况

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，第四个解锁期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的 25%，即除部分激励对象离职，其所持股票由公司回购注销，本次可解除 122 名激励对象获授的 497,500 股限制性股票，占公司总股本的 0.10%。具体如下：

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量（股）	本次可解锁限制性股票数量（股）	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员					
1	吴仁波	董事、总经理	100,000	25,000	25%
2	张彩芹	董事、副总经理	100,000	25,000	25%
3	贾赵峰	副总经理	50,000	12,500	25%
4	耿建	副总经理、董事会秘书	200,000	50,000	25%
董事、高级管理人员小计			450,000	112,500	25%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计			1,820,000	385,000	21.15%
合 计			2,270,000	497,500	21.92%

注：本激励计划共向 137 名激励对象授予限制性股票，累计 15 名激励对象离职，持有的限制性股票由公司回购注销。。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对 2021 年限制性激励计划第四个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，全体委员经审核后，认为：本次可解除限售激励对象主体资格合法、有效，符合《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司层面业绩指标等其他解除限售条件均已达成，因此，一致同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定办理第四个解除限售期解除限售相关事宜。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；《激励计划》及《考核办法》规定的本次解除限售需满足的条件均已成就；本次解除限售符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日