

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于第六期员工持股计划第二批股票出售完毕的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开的第六届董事会第十次会议及2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称“《第六期员工持股计划（草案）》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第六期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本持股计划”），并授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2022年12月13日、2022年12月29日在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关公告。

公司本员工持股计划第二批股票已于近日全部出售完毕，根据中国证监会《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第六期员工持股计划（草案）》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

1、根据公司《第六期员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份合计766.00万股，占公司总股本的0.55%。2023年3月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票766.00万股已于2023年3月22日非交易过户至“浙江水晶光电科技股份有限公司—第六期员工持股计划”，占公司总股本的0.55%，受让回购股份价格为5.98元/股。具体内容详见2023年3月24日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于第六期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：（2023）011号）。

2、公司于2023年5月16日实施了2022年年度权益分派方案，向全体股东每10股派

2.00 元人民币现金红利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 153.20 万元人民币（含税）。

3、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2023 年 3 月 24 日）起算。持股计划所持标的股票权益分三期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%，均自公司公告股票过户至该持股计划名下之日（即 2023 年 3 月 24 日）起计算。本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标和个人层面考核指标全部成就，本持股计划第一批股票已于 2024 年 3 月 24 日解锁，解锁股数为 306.40 万股，占公司总股本的 0.22%。该批股票于 2024 年 4 月 1 日—2024 年 5 月 13 日通过二级市场集中竞价方式出售，占公司总股本的比例为 0.22%。具体内容详见 2024 年 5 月 14 日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于第六期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告》（公告编号：（2024）044 号）。

4、公司于 2024 年 4 月 23 日实施了 2023 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金红利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 168.45 万元人民币（含税）。

5、公司于 2024 年 10 月 25 日实施了 2024 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 45.96 万元人民币（含税）。

6、本员工持股计划第二批股票已于 2025 年 3 月 24 日解锁，解锁股数为 229.80 万股，占公司总股本的 0.17%，本员工持股计划剩余 229.80 万股股票按照相关规定继续锁定。具体内容详见 2025 年 3 月 26 日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于第六期员工持股计划第二批股票锁定定期届满的提示性公告》（公告编号：（2025）014 号）。

7、公司于 2025 年 5 月 20 日实施了 2024 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 91.92 万元人民币（含税）。

8、公司于 2025 年 9 月 10 日实施了 2025 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利 22.98 万元人民币（含税）。

二、本员工持股计划第二批股票解锁条件成就情况

本持股计划以 2023 年-2025 年三个会计年度为业绩考核年度，通过对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例。第二批股票解锁条件成就的具体考核指标如下：

第二个解锁期的解锁条件	解锁条件成就情况说明
<p>• 公司层面的业绩考核</p> <p>公司需满足以下两个条件之一：</p> <p>1、以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 60%；</p> <p>2、以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 60%。</p> <p>（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。）</p>	<p>公司 2021 年经审计的营业收入为 3,809,382,068.35 元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为 374,091,121.31 元（剔除当期股份支付费用 5,507,204.56 元）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2025）3388 号《审计报告》，公司 2024 年经审计的营业收入为 6,277,688,431.84 元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 985,978,958.32 元（剔除当期股份支付费用 30,587,002.53 元），相比 2021 年的增长率分别为 64.80%、163.57%，公司业绩满足解锁条件。</p>
<p>• 个人层面的绩效考核</p> <p>根据公司绩效管理相关制度对个人进行绩效考核，由人力资源中心组织实施，每个会计年度考核一次，解释权归公司董事会，最终考核结果将作为各持有人每个权益分配期对应批次持股计划份额所涉标的股票解锁依据。</p> <p>个人年度绩效从个人工作业绩考核和价值观评定双维度评估，个人工作业绩考核根据年度个人绩效考核指标达成情况确定，并遵守正态分布原则共分为 A/B/C/D/E 五个等级，个人价值观评定由部门负责人按照价值观评定表打分，打分不强制分布，根据总得分，分 A、B、C 三档。</p> <p>任一考核期内，个人年度绩效合格及以上（个人工作业绩考核结果为 C 及以上且价值观评定 B 及以上）才能享有对应解锁期的标的股票的权益。</p>	<p>本员工持股计划目前有 19 位持有人，根据公司人力资源中心出具的考核结果，18 位持有人 2024 年度个人绩效考核均合格，另外 1 位持有人达到法定退休年龄而退休，根据《第六期员工持股计划（草案）》相关规定，其持有的持股计划份额及权益不受影响。因此，全体持有人满足解锁条件。</p>

综上所述，本持股计划第二批股票解锁设定的公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核指标均已达成。公司董事会薪酬与考核委员会召开了第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，以全票同意审议通过了《关于第六期员工持股计划第二批股票解锁条件成就的议案》，确定本员工持股计划全部持有人均符合第二批股票的解锁资格。第二批股票合计可解锁股份数量为 229.80 万股，占本持股计划的 30%，占公司总股本的 0.17%，本员工持股计划剩余 229.80 万股股票将按照相关规定继续锁定。

三、本员工持股计划第二批股票出售情况及后续工作

1、出售期间：2025 年 8 月 29 日—2026 年 1 月 23 日

2、出售股份数量：229.80 万股

3、占公司目前总股本比例：0.17%

4、出售方式：集中竞价

截至本公告披露日，公司第六期员工持股计划第二批解锁股票合计 229.80 万股已全部出售完毕，期间严格遵守市场交易规则以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。公司后续将按照相关法律法规和《第六期员工持股计划（草案）》规定完成相关财产清算、收益分配等工作。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日