

# 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

## 2021 年股票期权激励计划实施考核办法

为保证苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，激励员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。

### 一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，健全中层管理人员及骨干员工的长效激励体系和约束机制，激励股权激励对象不断创造更好的业绩，保障公司业绩稳定增长，实现股东利益的最大化。

### 二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象的绩效进行客观评价，以实现股权激励计划与激励对象工作绩效、贡献紧密结合，从而提高绩效管理水平和实现公司与全体股东利益最大化。

### 三、考核范围

本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象。

## 四、考核机构

1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。

2、公司薪酬考核小组等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，考核完成形成考核结果报告上交董事会薪酬与考核委员会。

3、公司董事会薪酬与考核委员会负责考核结果的审核工作。

## 五、绩效考评评价指标及标准

本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

行权期		业绩考核目标
首次授予的股票期权	第一个行权期	以 2020 年度净利润为基数，2021 年度增长率不低于 10.00%；2021 年度净利润不低于 13513.97 万元。
	第二个行权期	以 2020 年度净利润为基数，2022 年度增长率不低于 20.00%；2022 年度净利润不低于 14742.52 万元。
	第三个行权期	以 2020 年度净利润为基数，2023 年度增长率不低于 30.00%；2023 年度净利润不低于 15971.06 万元。
预留授予的股票期权	第一个行权期	以 2020 年度净利润为基数，2022 年度增长率不低于 20.00%；2022 年度净利润不低于 14742.52 万元。
	第二个行权期	以 2020 年度净利润为基数，2023 年度增长率不低于 30.00%；2023 年度净利润不低于 15971.06 万元。

注：上述净利润指标计算时使用的净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付成本费用影响的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应行权期获授的可行权股票期权不得行权，由公司注销。

## 2、个人层面绩效考核要求

(1) 公司薪酬考核小组每年对激励对象制定绩效考核指标。

(2) 每年度终了，公司薪酬考核小组对激励对象本年绩效考核指标进行考核。

(3) 激励对象绩效考核结果划分为 A-优秀、B-良好、C-合格、D-不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的行权比例：

股票期权	考核结果	优秀	良好	合格	不合格
	绩效评定	A	B	C	D
	行权比例	100.00%	80.00%	70.00%	0.00%

激励对象个人当年实际行权额度=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。

## 六、考核期间和周期

考核期间为可行权期间上一年度，即 2021 年度、2022 年度、2023 年度。考核周期为每年一次。

## 七、考核程序

每年年初，公司薪酬考核小组在董事会薪酬与考核委员会的领导下制定各激励对象的绩效考核指标。

每年年度终了，公司薪酬考核小组统计各激励对象绩效考核指标的完成情况，并形成考核结果报告报送董事会薪酬与考核委员会。

董事会薪酬与考核委员会对考核结果进行审核。

## 八、考核结果管理

被考核对象有权了解自己的考核结果，公司薪酬考核小组应在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与薪酬考核小组沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。

考核结束后，考核结果以及绩效考核记录由薪酬与考核委员会负责保存，保存期限不少于五年。

为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。

## 九、附则

- 1、本管理办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
- 2、本管理办法自激励计划经公司股东大会审议通过之日起开始实施。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 1 日