

# 安徽艾可蓝环保股份有限公司

## 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照《安徽艾可蓝环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）对公司部分董事（不包括独立董事）、中高层管理人员、核心员工（以下简称“激励对象”）授予限制性股票。为配合该激励计划的实施，现根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。

### 第一节 总则

#### 第一条 考核目的

为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公司董事、高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励约束机制，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，保障公司业绩长期、持续、稳健的提升，以实现公司长期战略目标。

#### 第二条 考核原则

- （一）严格遵守相关法律法规和公司管理制度，公平、公正、公开、透明；
- （二）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称，强化对计划对象的激励力度；
- （三）坚持维护股东利益、公司利益与员工利益，助推公司持续、稳健发展。

### 第二节 考核体系

#### 第三条 考核组织

- 1、董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核考核工作；

2、公司内控管理部负责具体实施考核工作，对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作；

3、公司董事会办公室、财务部、审计部负责协助考核工作的进行，包括相关考核数据的搜集和提供、复核、核算等，并对数据的真实性和可靠性负责。

3、公司股东大会和董事会负责本办法的审批。

#### 第四条 考核对象

本考核办法适用于公司股权激励计划中的激励对象。

### 第三节 考核结果应用

#### 第五条 绩效考评评价指标及标准

##### （一）公司层面业绩考核

1、本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为 2021-2022 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2021 年公司营业收入不低于 9 亿元
第二个解除限售期	2022 年公司营业收入不低于 18 亿元

2、本激励计划预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2021 年公司营业收入不低于 9 亿元
第二个解除限售期	2022 年公司营业收入不低于 18 亿元

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上人民银行同期存款利息之和回购注销。

##### （二）个人层面业绩考核

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果分为“A+”、“A”、“B”、“C”、“D”五个等级，分别对应解除限售比例如

下表所示：

考核结果	A+、A	B	C	D
解除限售比例	100%	70%	40%	0

激励对象只有在解锁期的上一年度考核为“A+、A”时可按照本激励计划的相关规定对该解锁期内可解锁的全部限制性股票申请解锁；上一年度考核为“B”时则可对该解锁期内可解锁的70%限制性股票申请解锁；上一年度考核为“C”时则可对该解锁期内可解锁的40%限制性股票申请解锁；而上一年度考核为“D”时则不能解锁。

激励对象个人当年实际解除限售额度=考核结果对应的解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年未解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上人民银行同期存款利息之和。

#### 第四节 考核结果管理

**第六条** 被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。

**第七条** 对于考核结果有不同意见，被考核者可以在考核结束后三日内向，薪酬与考核委员会工作小组提起申诉。由薪酬与考核委员会工作小组会同有关主管对考核结果进行核查，整理考核记录，提出处理建议，全部申诉程序，应在考核完成两周内结束。

**第八条** 考核结果作为限制性股票解除限售的依据。

**第九条** 完成绩效考核后，考核记录由内控管理部存档备案。

#### 第五节 附则

**第十条** 本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。

**第十一条** 本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。

安徽艾可蓝环保股份有限公司  
董事会

2021年7月22日