

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-110

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告

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。

2022 年 10 月 19 日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订。《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的修订内容如下：

一、对“第八章 限制性股票的授予与归属条件”中“二、限制性股票的归属条件”之“（三）公司层面业绩考核条件”修订如下：

原：

本次授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，2022 年公司营业收入增长率不低于 10%
第二个归属期	以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，2023 年公司营业收入增长率不低于 20%

修订为：

本次授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数， 2023 年公司营业收入增长率不低于 25%
第二个归属期	以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数， 2024 年公司营业收入增长率不低于 35%

二、对 “第八章 限制性股票的授予与归属条件” 中 “（六）考核指标的科学性和合理性说明” 修订如下：

原：

鉴于公司主要产品为箱包，与出行市场强相关，且为高度竞争的市场，目前疫情形势依然严峻，外部不确定性因素较强，公司在设置公司层面业绩考核指标时，兼顾了宏观经济环境、行业特征及疫情形势、公司历史业绩情况、考核指标的业绩基数等因素。经各项因素综合考量并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，2022-2023 年公司营业收入增长率分别不低于 10%、20%。本激励计划公司层面业绩考核指标的设置不代表公司对未来的盈利预测，充分考虑公司经营业务存在与出行强相关等特点，充分考虑疫情及市场风险，能否实现存在不确定性。公司层面业绩考核指标的设置有效加强了对激励对象的牵引，有助于推动公司保持长期、健康、稳定、可持续发展。

修订为：

鉴于公司主要产品为箱包，与出行市场强相关，且为高度竞争的市场，目前疫情形势依然严峻，外部不确定性因素较强，公司在设置公司层面业绩考核指标时，兼顾了宏观经济环境、行业特征及疫情形势、公司历史业绩情况、考核指标

的业绩基数等因素。经各项因素综合考量并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，**2023-2024 年公司营业收入增长率分别不低于 25%、35%**。本激励计划公司层面业绩考核指标的设置不代表公司对未来的盈利预测，充分考虑公司经营业务存在与出行强相关等特点，充分考虑疫情及市场风险，能否实现存在不确定性。公司层面业绩考核指标的设置有效加强了对激励对象的牵引，有助于推动公司保持长期、健康、稳定、可持续发展。

除上述修订外，原公告其他内容不变。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日