

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2026-007

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 关于 2025 年员工持股计划预留部分参加方案的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2025 年 2 月 14 日 公告名称：《上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
本次预留部分参加对象范围及人数	参加对象范围：公司及控股子公司中高层管理人员、骨干员工以及本次员工持股计划管理委员会认为应当激励的其他员工 参加人数：不超过 6 人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次认购份额对应股票数量、占本期员工持股计划标的股票总额及公司总股本的比例	本次认购份额对应股票数量：400,028 股 占本期员工持股计划标的股票总额的比例：7.33% 占公司总股本的比例：0.12%
认购价格及确认依据	认购价格：3.92 元/股 确定方式：本次员工持股计划首批及预留部分受让标的股票的价格均为 3.96 元/股，为不低于下列价格较高者：（1）本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（7.91 元）的 50%，即 3.96 元；（2）本员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（7.60 元）的 50%，即 3.80 元。因公司实施 2024 年度权益分派，本次员工持股计划预留部分受让价格由 3.96 元/股调整为 3.92 元/股
是否设置业绩考核指标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 一、本次员工持股计划基本情况

##### （一）本次员工持股计划方案主要内容及审议情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划

方案主要内容为：

本次员工持股计划资金总额不超过 2,160.90 万元，份数上限为 2,160.90 万份，对应股份数上限为 5,456,828 股。其中，首批参加部分的资金总额不超过 2,002.50 万元，份数上限为 2,002.50 万份，对应股份数上限为 5,056,828 股；预留部分资金总额不超过 158.40 万元，份数上限为 158.40 万份，对应股份数上限为 400,000 股。最终金额、份数和对应股份数以实际缴款情况确定。如首批参加员工发生放弃认购情形，管理委员会可将放弃认购的份额重新给予符合条件的员工或计入预留部分。预留部分的参加方案由董事会授权管理委员会在股东大会审议通过本员工持股计划后 12 个月内一次性或分批次予以确定。

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票不超过 5,456,828 股。

本次员工持股计划首批及预留部分受让标的股票的价格均为 3.96 元/股，为不低于下列价格较高者：（1）本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（7.91 元）的 50%，即 3.96 元；（2）本员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（7.60 元）的 50%，即 3.80 元。在审议本计划草案的董事会决议公告日至本计划标的股票过户完成日期间，公司若发生转增股本、送红股、现金分红、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及价格做相应的调整。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2025 年员工持股计划（草案）》。

上述方案于 2025 年 2 月 13 日经公司职工代表大会和第三届董事会第十二次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会提出了建议，并于 2025 年 3 月 3 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

## （二）首批参加部分标的股票过户情况

2025 年 4 月 11 日，公司 2025 年员工持股计划首批参加部分标的股票 5,056,800 股由公司回购专用证券账户非交易过户至公司 2025 年员工持股计划证券账户，过户价格为 3.96 元/股。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余股票

400,028股，均作为公司2025年员工持股计划预留部分标的股票。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2025年员工持股计划首批参加部分完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-020）。

### （三）本次员工持股计划因实施权益分派等原因导致变动情况

因公司拟实施2024年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，每股派发现金红利0.039元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》，董事会薪酬与考核委员会提出了建议。根据公司2025年员工持股计划方案及2024年年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格拟由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于实施2024年度权益分派后调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》（公告编号：2025-043）。

### （四）本次预留部分参加方案的审议情况

2026年3月2日，公司2025年员工持股计划管理委员会第四次会议以通讯方式召开，本次会议由管理委员会主任章玲敏主持，全体委员出席，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2025年员工持股计划预留部分参加方案的议案》。

根据公司2025年第一次临时股东大会、2025年员工持股计划第一次持有人会议相关授权及公司《2025年员工持股计划（草案）》，本次预留部分参加对象不涉及董事、高级管理人员，该事项在2025年员工持股计划管理委员会的审批权限范围内，无需提交董事会、股东会及持有人会议审议。

## 二、本次员工持股计划预留部分参加方案情况

参加对象	持有份额（万份）	占本次员工持股计划总份额的比例	持有份额对应股份数量（股）	持有份额对应股份数量占总股本比例
其他人员	156.81	7.33%	400,028	0.12%
合计	156.81	7.33%	400,028	0.12%

本次预留部分参加对象人数不超过 6 人，所有参加对象均为公司及控股子公司中高层管理人员、骨干员工以及管理委员会认为应当激励的其他员工，不含公司董事、高级管理人员。所有参加对象均在公司或控股子公司任职，并签订劳动合同或聘用合同、领取薪酬。

本次预留部分参加方案实施后，公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。

### 三、本次员工持股计划预留部分认购价格及确定方法

本次预留部分受让公司回购股份的价格为 3.92 元/股。

确定方法：公司 2025 年员工持股计划首批及预留部分受让标的股票的价格均为 3.96 元/股，为不低于下列价格较高者：（1）本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（7.91 元）的 50%，即 3.96 元；（2）本员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（7.60 元）的 50%，即 3.80 元。因公司实施 2024 年度权益分派，公司 2025 年员工持股计划预留部分受让价格由 3.96 元/股调整为 3.92 元/股，调整起始日为 2025 年 7 月 4 日（权益分派除权除息日）。

### 四、本次预留份额分配后的锁定期及考核要求

本员工持股计划预留部分份额对应的标的股票，需同时满足锁定期届满、对应考核期公司层面业绩考核达标、个人层面绩效考核合格等解锁条件，才能最终解锁，各期解锁的具体时点、比例和数量最终根据业绩考核结果确定。具体如下：

#### （一）锁定期

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，若预留部分的参加方案于公司 2025 年第三季度报告披露后确定，则预留部分标的股票自公司公告预留部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后一次性全部解锁，具体如下：

解锁期次	解锁时点	解锁比例
第一期	自公司公告预留部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月	100%

因公司送红股、转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定安排。

## （二）业绩考核

### 1、业绩考核期

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，若预留部分的参加方案于公司 2025 年第三季度报告披露后确定，则预留部分业绩考核期为 2026 年度。

### 2、业绩考核指标

#### （1）公司层面业绩考核

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，若预留部分在 2025 年第三季度报告披露后（含披露日）明确参加方案，则预留部分的考核年度为 2026 年，业绩考核如下表所示：

解锁期次	考核年度	业绩考核指标类别	业绩考核目标
第一期	2026 年	营业收入、净利润	以 2024 年为基数，2026 年营业收入增长率不低于 25%； 或 2025 年、2026 年两年累计净利润增长率不低于 35%

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入，“净利润”是经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除员工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。若考核期内公司存在重大资产重组、发行股份购买资产等情形的，公司董事会在年终考核时按照同口径对比收入增幅，以体现对标考核的真实性。

公司未达到上述业绩考核指标的，预留部分持有人在相应解锁时点持有份额对应的标的股票均不得解锁，由公司按照持有人原始认购成本加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息收回对应的份额。

公司层面业绩考核指标为营业收入或净利润增长率。营业收入增长率指标反映企业经营状况和市场规模，是预测公司经营业务拓展趋势的重要指标之一；净利润增长率指标反映了公司盈利能力，体现企业经营的最终成果，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。

### 2、个人层面业绩考核

本员工持股计划预留部分将根据公司绩效考核管理制度和持有人在考核期的绩效考核结果（S），确定对应解锁时点持有人持有份额对应的标的股票能否最终解锁，具体如下：

考核结果（S）	合格	不合格
解锁比例	100%	0

持有人考核结果为合格的，持有人在对应解锁时点持有份额对应的标的股票可全部解锁；考核结果为不合格的，持有人在对应解锁时点持有份额对应的标的股票不得解锁，未解锁的股票及对应的分红等相关权益不再由持有人享有，并由管理委员会按照持有人原始认购成本收回对应的份额。

公司对员工有较严密的绩效考核体系，能够对持有人的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据持有人绩效考核结果，确定持有人在对应解锁时点持有份额对应的标的股票能否最终解锁，真正达到激励优秀、鼓励价值创造的效果。

## 五、其他说明

本员工持股计划预留部分参加方案实施完成后，将作为公司 2025 年员工持股计划的一部分，由公司自行管理，相关要求与公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等保持一致。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日