

股票代码：002384

股票简称：东山精密

上市地点：深圳证券交易所

苏州东山精密制造股份有限公司  
2022 年度核心管理人员和技术人才  
持股计划  
(草案) 摘要



二〇二二年二月

## 声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 特别提示

1、《苏州东山精密制造股份有限公司 2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划（草案）》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》的规定成立。

2、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形，符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。本次员工持股计划将由公司自行管理。在持股计划存续期间，员工持股计划管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

3、本计划为公司核心管理人员和技术人才年度薪酬的组成部分。参与本计划的持有人看好公司的长期发展，愿意与公司共同成长并持续分享公司成长的价值。实施本次员工持股计划，是公司在完善员工绩效考核机制、健全长效激励机制上的“试点”创新。若本计划实施效果符合预期，公司将适时选择回购股票专项用于员工持股计划和股权激励计划。

4、参加本计划的人数不超过 350 人，公司董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上股东、实际控制人不参加本员工持股计划。本员工持股计划的参与情况具体如下：

相关人员及职务	持有股份（股）	占持股计划比例
公司董事、监事、高级管理人员	0	0
公司及子公司核心管理人员、技术人才（不超过 350 人）	1,366,120	100%

公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本计划的员工名单和分配比例进行调整。

5、公司全部有效的员工持股计划对应的股份数量不超过公司总股本的 10%，

任一持有人持有份额对应的股份数量（含各期员工持股计划）累计不超过公司总股本的 1%。

6、董事会提出本计划草案并审议通过后，将发出召开股东大会通知，提请股东大会审议本计划并授权董事会办理相关事宜。本计划经股东大会审议通过后方可实施。

7、公司审议本计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

8、本计划股票来源为公司回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购的东山精密人民币普通股（A 股）股票。本计划经公司股东大会批准后，回购专用证券账户的部分股份将通过非交易过户等方式转让给本计划。

9、本计划存续期为 36 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，为本计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

锁定期满后本计划所持股票权益将依据个人绩效评估结果分两期分配至持有人，每期归属比例分别为 50%、50%。若本计划存续期届满前未全部出售股票，则本计划存续期届满前 3 个月，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通过，并经公司董事会审议通过，存续期可以延长。

10、本计划已经通过职工代表大会征求员工意见。

11、本计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

## 目录

声明.....	1
特别提示.....	2
目录.....	4
释义.....	6
第一节 员工持股计划的实施目的、方案规划及基本原则.....	7
一、实施目的 .....	7
二、方案规划 .....	7
三、基本原则 .....	8
第二节 员工持股计划的规模及持有人情况.....	9
一、员工持股计划的规模 .....	9
二、持有人的确定标准、范围及核实 .....	9
（一）持有人的确定标准.....	9
（二）持有人的范围.....	9
（三）持有人的核实.....	10
第三节 员工持股计划的资金、股票数量及来源.....	11
一、资金来源 .....	11
二、股票数量及来源 .....	11
（一）股票数量.....	11
（二）股票来源.....	11
第四节 员工持股计划的存续期、锁定期及变更.....	12
一、存续期 .....	12
二、锁定期 .....	12
（一）锁定期限.....	12
（二）解锁安排.....	12
（三）考核评估.....	13
（四）其他说明.....	13
三、变更 .....	13

第五节 员工持股计划所持股份对应的股东权利.....	14
第六节 员工持股计划的管理模式和管理机构.....	15
一、管理模式.....	15
二、管理机构.....	15
（一）持有人会议.....	15
（二）管理委员会.....	16
（三）股东大会授权董事会事项.....	16
第七节 员工持股计划的资产处置.....	17
第八节 员工持股计划会计处理及对经营业绩的影响.....	19
第九节 员工持股计划履行的程序.....	20
第十节 其他事项.....	21

## 释义

本计划草案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

释义项	指	释义内容
东山精密、公司、本公司	指	苏州东山精密制造股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本计划草案、本草案	指	《苏州东山精密制造股份有限公司 2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划（草案）》
本员工持股计划、本次员工持股计划、员工持股计划、本计划	指	苏州东山精密制造股份有限公司 2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划
持有人	指	参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第 1 号》	指	《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》
《管理办法》	指	《苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法》
股东大会	指	苏州东山精密制造股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州东山精密制造股份有限公司董事会
监事会	指	苏州东山精密制造股份有限公司监事会
《公司章程》	指	苏州东山精密制造股份有限公司章程
存续期	指	自本计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算的员工持股计划存续期限
锁定期	指	自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算的不得进行股票交易的期间
元、万元	指	人民币元、万元

# 第一节 员工持股计划的实施目的、方案规划及基本原则

## 一、实施目的

近年来，公司加快了产业拓展的步伐。2016 年收购了纳斯达克上市公司美国 MFLEX（维信电子），2017 年启动建设盐城东山精密产业园，2018 年收购了 FLEX 旗下的印刷电路板制造业务主体 Multek（超毅电子），2019 年设立了新加坡海外总部，2020 年公司设立了新的运营管理架构进一步加强了各产业板块的协同。目前公司为全球第三的电子电路企业（内资第一），行业知名的基站通讯设备部件和触控模组供应商，在 LED 部分小间距细分领域市场全球第一。

公司作为一家以投资并购驱动产业升级和经营质量不断提升的企业，产业规模的快速扩大和经营业绩的逐年攀升，离不开员工的努力奋斗和对公司文化的认同。目前公司员工人数突破 2 万人，平均年龄 34 岁，核心管理人员及技术人才的持续稳定对促进公司未来发展具有重要意义。目前公司生产基地分布三地，分别为苏州、盐城、珠海，外派员工常年与家庭两地分居。

近几年对公司业绩贡献较大的运营主体 MFLEX、Multek，均源于纳斯达克上市公司。目前公司职业化、国际化的经营管理架构，需要在薪酬激励制度和体系上不断完善和突破。公司战略迈上新台阶，需要更匹配、更创新的薪酬和绩效激励制度。建立一个兼顾创新、科学、公平、合理、可执行、可持续的中长期薪酬考核激励体系，可以提升员工的幸福感和对公司的忠诚度，更好地助力公司战略目标的实现。

## 二、方案规划

在综合考虑目前公司持有的回购股份、盈利能力、人力资源状况、未来发展等方面，公司拟设立 2022 年针对董事、监事及高级管理人员之外的核心管理人员和技术人才的员工持股计划。本计划为公司核心管理人员和技术人才年度薪酬的组成部分。参与本计划的持有人看好公司的长期发展，愿意与公司共同成长并



持续分享公司成长的价值。实施本计划是公司在完善员工绩效考核机制、健全长效激励机制上的“试点”创新。

本计划虽未设公司业绩考核目标且持有人无需支付股份对价，但设置了严格的个人未来绩效评估要求及收益兑现周期，以期提升员工获得感的同时实现个人利益与股东利益的高度统一；激励对象及授予规模与公司既定的考核制度和员工对公司的贡献度相匹配。本计划授予股份的整体规模，相较于公司 2021 年度员工薪酬规模占比较低（约占 1%），是一次小规模的创新性尝试。若本计划实施效果符合预期，未来公司将持续适时选择回购股票专项用于员工持股计划和股权激励计划。

### 三、基本原则

本计划遵循的基本原则如下：

#### 1、依法合规原则

公司实施本计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

#### 2、自愿参与原则

公司实施本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划。

#### 3、风险自担原则

本计划参与人按本计划的约定盈亏自负、风险自担，与其他投资者权益平等。

## 第二节 员工持股计划的规模及持有人情况

### 一、员工持股计划的规模

本计划的持股规模为 1,366,120 股，约占本草案公告日公司股本总额的 0.08%。

### 二、持有人的确定标准、范围及核实

#### （一）持有人的确定标准

本计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本计划。

#### （二）持有人的范围

本计划的持有人为公司及子公司核心管理人员和技术人才。持有人在公司或公司的子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。

实施本计划，是公司在完善员工绩效考核机制、健全长效激励机制上的“试点”创新。公司综合考虑员工的绩效情况、薪酬结构等，确定本次员工持股计划的持有人范围和持有规模。参与本计划的人数不超过 350 人。

公司董事、监事、高管不参加本计划，持股 5%以上股东、实际控制人亦不参与本计划。

本员工持股计划的参与情况具体如下：

相关人员及职务	持有股份 (股)	占持股计划 比例
公司董事、监事、高级管理人员	0	0
公司及子公司核心管理人员、技术人才（不超过 350 人）	1,366,120	100%

公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本计划的员工名单和分配比例进行调整。

。

### （三）持有人的核实

公司监事会将对本计划持有人名单进行核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

## 第三节 员工持股计划的资金、股票数量及来源

### 一、资金来源

本计划无需持有人出资。除开户费、手续费及有关税费等所需费用外，员工无需支付其他费用，员工支付费用的来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。

### 二、股票数量及来源

#### （一）股票数量

本计划的持股规模为 1,366,120 股，约占本计划草案公告日公司股本总额的 0.08%。

截至本计划草案披露日，公司 2021 年员工持股计划处于锁定期。

#### （二）股票来源

本计划股票来源为公司回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购的东山精密人民币普通股（A 股）股票。本计划经公司股东大会批准后，回购专用证券账户的部分股份将通过非交易过户等方式转让给本计划。

公司于 2021 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深交所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励。

截至 2021 年 8 月 31 日，公司本次股份回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施累计回购公司股份 531.97 万股，占公司目前总股本的 0.31%，最高成交价为 19.18 元/股，最低成交价为 18.24 元/股，成交总金额为 10,047.98 万元（不含交易费用）。

## 第四节 员工持股计划的存续期、锁定期及变更

### 一、存续期

1、本计划存续期为 36 个月，自本计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

2、锁定期满后，当本计划资产均为货币资金时，本计划可提前终止。

3、若本计划存续期届满前未全部出售股票，则本计划存续期届满前 3 个月，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，存续期可以延长。

### 二、锁定期

#### （一）锁定期限

本计划的锁定期为 12 个月，自本计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起计算。

#### （二）解锁安排

锁定期内，本计划不得出售所持公司股票；锁定期满后，在满足相关个人绩效考核条件的前提下分两期归属。

具体安排如下：

归属安排	归属时间	归属比例
第一批	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月	50%
第二批	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 24 个月	50%

本计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

### （三）考核评估

个人考核条件：本计划将根据公司绩效评估相关制度对个人进行绩效评估，根据综合考评的结果，确定持有人在本计划锁定期结束后实际获得其份额所对应权益的比例。

综合考评	锁定期结束后获得股份占比
合格及以上	100%
合格以下	0

因综合考评结果原因未归属的标的股票权益，由员工持股计划管理委员会在存续期届满时统一清算，用于有分配权的全体持有人按比例共同分配。

### （四）其他说明

本计划各相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指：

- （1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；
- （4）中国证监会及深交所规定的其他期间；
- （5）如未来相关法律、行政法规发生变化，以新的要求为准。

## 三、变更

本计划设立后的变更须经持有人会议审议通过，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

## 第五节 员工持股计划所持股份对应的股东权利

存续期内本计划所持股份对应的股东权利依据相关法律法规确定，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由持有人管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议。

本计划与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员、已存续员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。

因各期员工持股计划在股票来源、受让价格等方面存在差异，同一时期内公司各员工持股计划所持公司权益不合并计算。

## 第六节 员工持股计划的管理模式和管理机构

### 一、管理模式

本计划由公司自行管理。

（一）股东大会是公司的最高权力机构，负责审核批准员工持股计划。

（二）公司董事会审议通过的员工持股计划，经股东大会审议通过后方可实施。公司董事会在股东大会授权范围内办理员工持股计划的相关事宜。

（三）公司监事会负责对持有人名单进行核实，并对员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

（四）独立董事对员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

（五）员工持股计划持有人会议是员工持股计划内部最高权力机构，员工持股计划下设管理委员会。员工持股计划持有人会议选举员工持股计划管理委员会委员。员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。

（六）员工持股计划管理委员会为员工持股计划管理方，根据中国证监会等监管机构发布的相关规定以及《管理办法》管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全。

（七）员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止等需由持有人会议按照《管理办法》表决通过后报董事会审议批准。

### 二、管理机构

#### （一）持有人会议

员工持股计划持有人会议是员工持股计划内部最高权力机构，员工持股计划下设管理委员会，由员工持股计划持有人会议选举产生的员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。



## （二）管理委员会

员工持股计划持有人会议是员工持股计划内部最高权力机构，员工持股计划下设管理委员会，由员工持股计划持有人会议选举产生员工持股计划管理委员会。员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成。员工持股计划管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举，经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

## （三）股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止事宜；
- 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
- 5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

## 第七节 员工持股计划的资产处置

1、本计划存续期内，除法律、法规、规章及管理规则另有规定，或经持有人会议审议通过，持有人所持员工持股计划份额不得转让、质押、或作其他类似处置。持有人不得要求对持股计划资产进行分配。

2、本计划锁定期满至当期员工持股计划存续期届满前，由员工持股计划管理委员会出售当期员工持股计划所持的标的股票。

3、本计划锁定期满后，当期员工持股计划资产均为货币资金时，由员工持股计划管理委员会决定是否对资产进行分配。如决定对资产进行分配的，由员工持股计划管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

若当期员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且员工持股计划资产依据前款规定清算、分配完毕的，经持有人会议的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，当期员工持股计划即终止。

4、员工持股计划存续期满不展期的，由员工持股计划管理委员会对员工持股计划资产进行处置，在存续期届满后 15 个工作日内完成，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

### 5、员工持股计划特殊情形下权益的处置

#### （1）取消持有人参与资格

存续期内，持有人发生下列情形之一的，由员工持股计划管理委员会根据本计划规定取消持有人参与本计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益在清算后按比例分配给其他有权利的持有人。

①在锁定期届满后权益分期归属之前，持有人离职或终止与公司或子公司的劳动合同，或者在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的。

② 重大违法违规。持有人因触犯法律、违反职业道德、违反劳动合同或公司规章制度、泄露公司机密、失职或渎职、贪污、侵占公司财产、收受贿赂等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因上述原因导致公司解除与其劳动关系；

③ 竞业禁止行为。持有人与公司签订劳动合同后出现违反竞业禁止行为。

除上述情形外，员工发生其他不再适合参加持股计划事由的，由管理委员会

决定该情形的认定及处置。

（2）职务变更

本计划存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（3）退休

持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（4）持有人身故或丧失劳动能力

持有人身故，其持有的员工持股计划份额权益可依相关规定由合法继承人继承。

## 第八节 员工持股计划会计处理及对经营业绩的影响

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设本员工持股于 2022 年 3 月通过非交易过户等法律法规允许的方式将公司回购专用证券账户所持有的公司股票 1,366,120 股过户至本员工持股计划。锁定期满，本员工持股计划按照本草案约定的比例出售所持公司股票。若以 2022 年 2 月 16 日公司股票收盘价（24.09 元/股）预测算，公司应确认总费用预计为 3290.98 万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解除限售比例分摊，则费用摊销情况测算如下：

单位：万元

年份	2022 年	2023 年	2024 年
对应费用金额	1,851.18	1234.12	205.68

上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本次员工持股计划费用的摊销对存续期内各年净利润有所影响，但影响程度有限。若考虑本计划对公司发展产生的正向作用，员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

## 第九节 员工持股计划履行的程序

1、公司董事会负责拟定员工持股计划草案，并已通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。

2、由董事会审议持股计划草案，独立董事和监事会就持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划等发表意见。

3、公司董事会审议通过持股计划草案后的 2 个交易日内，履行相应的信息披露程序，同时公告董事会决议、持股计划草案、独立董事意见、监事会决议等文件。

4、公司聘请律师事务所对持股计划出具法律意见书，并在召开股东大会通知前进行公告。

5、召开股东大会审议持股计划，并授权公司董事会实施本计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

6、股东大会批准持股计划后，董事会可根据公司实际情况进行实施。

7、其他中国证监会、深交所规定需要履行的程序。

## 第十节 其他事项

1、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不代表持有人享有继续在公司或子公司服务的权利，不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺，公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

2、本公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等事项，按相关法律、法规、规章及规范性文件执行。

3、本员工持股计划经本公司股东大会审议通过方可实施。

4、本员工持股计划的解释权属于本公司董事会。

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日