

---

北京市天元律师事务

关于 尔 份 公司

2023 年 励 划 予

励对 名单及 予 并 分

以及 予 分 二个 件 就

律

---



北京市天元律师事务

北京市 城区 大 35 号国 企业大厦 A 座 509 单元

: 100033

北京市天元律师事务

关于 尔 份 公司

2023 年 励 划 予

励对 名单及 予 并 分

以及 予 分 二个 件 就  
律

京天 字（2023） 428-10 号

： 尔 份 公司

北京市天元律师事务（以下 “ ”）与 尔 份 公司（以下 “公司” “ 尔 份”） 《委 协 》， 任 公司 年 励 划（以下 “ 励 划” “ 励 划”） 关事宜 专 中国 律 ，为公司 励 划 予 励对 名单及 予 并 分 （以下 “ ”）以及 予 分 二个 件 就（以下 “ ”） 关事宜出具 律 。

及 办律师依 《中华人 共和国公司 》（以下 “《公司 》”）、 《中华人 共和国 券 》（以下 “《 券 》”）、《上市公司 励 办 》（以下 “《 办 》”）、《 圳 券交 上市公司 律 南 号 业务办 》《律师事务 从事 券 律业务 办 》 律、 和 中国 券 委员会（以下 “中国 会”） 关 定及 律 出具 以前已 发 存在 事实， 律师 业公 业务 准、 德 和 勤勉尽 ，出具 律 。

为出具 律 ， 律师审 了公司制定 《 尔 份 公司  
年 励 划 ( ) 》(以下 “《 励 划 ( ) 》”)、《 尔 份  
公司 年 励 划 ( ) (修 ) 》(以下 “《 励 划 ( ) (修 ) 》”)、《 尔 份 公司 年 励 划实  
办 》(以下 “《 办 》”)、《 尔 份 公司 年 励  
划实 办 (修 ) 》(以下 “《 办 (修 ) 》”)以及  
律师 为 审 其他 件，对 关 事实 了 和 。

律师 作如下声 ：

、 及 办律师依 《 券 》《律师事务 从事 券 律业务 办  
》和《律师事务 券 律业务 业 则 ( ) 》 定及 律 出具  
之 以前已 发 存在 事实，严 履 了 定 ， 循了勤勉尽 和  
实信 原则， 了充分 ，保 律 定 事实 实、准 、  
完 ， 发 合 、准 ，不存在 假 、 导 大  
，并 应 律 任。

、 律师已 依 制定 业务 则， 了书 审 、 、 、  
复 ，勤勉尽 、审 履 了 和 义务。

、 律师在出具 律 ，对与 律 关 业务事 已履 律  
专业人士 别 义务，对其他业务事 已履 人一 义务。

、 律师对从国家 关、具 公共事务 、会 师事务  
、 产 估 、 信 、公 取得 件，对与 律 关  
业务事 在履 律专业人士 别 义务，对其他业务事务在履 人一  
义务后作为出具 律 依 ；对于不 从上 取得  
书， 和 后作为出具 律 依 。对于出具 律 关  
又 得到 事实， 依 关 府 、公司 其他 关单位  
出具 件出具 律 。

、 同 将 律 作为公司 励 划 备 律 件， 其  
他 一同上 公告，并依 应 律 任。

、 律 仅供公司为 励 划之 使 ，不得 任何人  
于其他任何 。

基于上 ， 律师 律师 业公 业务 准、 德 和勤勉尽  
，对公司 供 件和 关事实 了 和 ， 出具 律 如下：

一、 励 划 事 及 件 就事 准和

、

供、保任何其他业务助划安。因，们一同公司  
实励事，并同将关交公司东大会审。”

、年、年，公司分别了《尔份  
公司事公开征委公告》及《尔份公司事公开  
征委充公告》，公司事女士受其他事委作  
为征人，就公司于年召开年一临东大会审  
关励关向公司全体东公开征委。

、年，公司了《尔份公司年  
励划予分励对名单》。年，公司事会出具了《  
尔份公司事会关于年励划予分励对名  
单审及公况》。

、年，公司召开年一临东大会审了《关  
于审尔份公司年励划（）及其》  
《关于审尔份公司年励划实办  
》《关于东大会事会办年励划关事宜  
》。

、公司年一临东大会对事会，年  
，公司召开六届事会八会，审了《关于年  
励划予分励对及》《关于向励对予  
》，于公司励划予分中名励对因工作变  
，已不再为励划励对件，《办》《  
励划（）》关定，以及年一临东大会，公司  
励划予励对人应人，  
予万份为万份，予  
不变；事会为公司年励划予件已就，  
同定励划予为年，向合予  
件名励对予万份。

、 年 ，公司召开 六届 事会 七 会 ，审 了《关  
于 年 励 划 予 分 励对 及 》《关于向  
励对 予 》， 事会对 以及 予事 发 了  
，同 向 合 予 件 名 励对 予 万份，并  
对 后 励对 名单予以 实。

、 年 ，公司 事对 以及 励 划  
予 、 励对 主体 事 发 了 ，并同 定以 年  
为 予 ，向 合 件 名 励对 予  
万份。

、 年 ，公司召开 六届 事会 十七 会 ，审 了  
《关于 公司 励 划价 》《关于 公司 年  
励 划 关事 》《关于向 励对 予 年 励 划  
》。 年 ，公司 了《 尔 份 公司  
年年度 分 实 公告》，公司 年度 分 已 年  
召开 年度 东大会审 ，利 分 为向全体 东 发  
利 元（含 ）， ，不以公 增 。公司 年度  
分 于 年 实 完 ， 《 办 》《 励 划（ ）》  
定以及公司 年 一 临 东大会 ， 事会对 年  
励 划 予及 予 价 ， 予及  
分 价 元 为 元 。为充分 励公司  
干团 ，促使其全力以 地实 公司 ， 事会同 公司 业变化及公  
司实 《 励 划（ ）》及其 、《 办 》中  
年度公司业 、可 关 ， 事 交公司 东大会审 。  
事会 为公司 年 励 划 分 予 件已  
就，同 以 年 为公司 年 励 划  
予 ，向 合 予 件 名 励对 予 万份 ，  
价 为 元 。

、 年 ，公司召开 六届 事会 十四 会 ，审 了  
《关于 公司 励 划价 》《关于 公司 年  
励 划 关事 》《关于向 励对 予 年 励 划  
》，并对 、 予 关事 发 了审 。  
事会 为：公司 事会 年 励 划 价 事 在公司  
年 一 临 东大会对公司 事会 围内， 合《 办 》及  
年 励 划 关 件 关 定，且履 了 序，  
序合 、合 ，不存在 害公司及全体 东利 形。同 事会对  
年 励 划 价 。公司 年  
励 划业 及 可 ，并修 《 励 划（ ）》及其  
件中 及 关内容， 在 合 外 境及公司实 况后 决  
， 助于 一 励公司 干团 ， 动公司 利 力 升和 业  
善， 全体 东利 。 合《 办 》 律、 及 年  
励 划 关 定，不存在 害公司及全体 东利 形。 事会同  
公司 年 励 划业 关事 ，并将 事  
交 东大会审 。 励 划 分 予 件已 就， 励对  
均 合《 办 》

年            )即将届    ,



予 及 分 事 合 关 律、 及 《 励 划 ( ) (修 ) 》 《 办 (修 ) 》 关 定, 不存在 害公司及 东利 况。 后 励对 均 合 《 办 》 律、 及 励 划 定 励对 件, 作为 励 划 励对 主体 合 、 。 ( ) 公司 年 励 划 予 分 一个 件已 就, 可 励对 主体 合 、 , 公司 年 励 划 予 分 一个 可 事 关安 合 关 律、 定。

、 年 , 公司召开 六届 事会 二十一 会 , 审 了《关于 公司 励 划 价 》。 《 办 》 《 励 划 ( ) (修 ) 》 定以及 年 一 临 东大会 , 事会同 在 年前三季度利 分 实 完 后, 将 年 励 划 价 元 为 元 。

、 年 , 公司召开 六届 事会 十八 会 , 审 了《关于 公司 励 划 价 》, 并对 关事 发 了审 。 事会 为: 公司 事会 年 励 划 价 事 在公司 年 一 临 东大会对公司 事会 围内, 合 《 办 》 及 《 励 划 ( ) (修 ) 》 关 件 定, 且履 了 序, 序合 、 合 , 不存在 害公司及全体 东利 形。

、 年 , 公司召开 六届 事会 二十七 会 , 审 了《关于 年 励 划 价 》 《关于 年 励 划 予 分 励对 名单及 予 并 分 》 《关于 年 励 划 予 分 一个 件 就 》。 《 办 》 《 励 划 ( ) (修 ) 》 定以及 年 一 临 东大会 , 事会同 在 年度利 分 实 完 后, 将 年 励 划 及 予 分 价 元 应 为 元 。 年 励 划 予 分 一个 待 ( 年 年 ) 即将届 , 前, 原 励对

中 名 励对 因 不再具备 励 ，其已 合 万份  
将予以 ； 名 励对 个人 对应 可  
例 ，其已 但不 合 件 合 万份 将予以 。  
《 办 》《 励 划（ ）（修 ）》 定以及公司 年  
一 临 东大会 ， 事会同 年 励 划 予  
分 励对 名单及 应 ，并 上 已 但不 合 件  
合 万份 。 上， 年 励 划 予 分  
励对 人 为 人， 万份 为  
万份。 《 办 》《 励 划（ ）（修 ）》《 办 （修 ）》  
关 定以及公司 年 一 临 东大会 ， 合公司 年度已  
实 业 况和各 励对 在 年度 个人 ， 事会 为公  
司 年 励 划 予 分 一个 件已 就，  
合 件 名 励对 可在 一个 内 年 励  
划 关 定 。 可 为 万份（实  
以中国 券 任公司 圳分公司 为准）， 价 为 元  
（ 年度利 分 实 完 后将 应 为 元 ）。上 事 已  
公司 事会 与 委员会审 。

、 年 ，公司召开 六届 事会 二十二 会 ，审  
了《关于 年 励 划 价 》《关于 年  
励 划 予 分 励对 名单及 予 并 分  
》《关于 年 励 划 予 分 一个 件 就  
》，并对 及 件 就 关事 发 了审 。 事会  
为：（ ）公司 事会 年 励 划 价 事 在公司  
年 一 临 东大会对公司 事会 围内， 合《 办 》及  
《 励 划（ ）（修 ）》 关 件 定，且履 了 序， 序  
合 、合 ，不存在 害公司及全体 东利 形；（ ） 年  
励 划 予 分 励对 名单、 予 及 分 事  
合 关 律、 及《 励 划（ ）（修 ）》《 办 （修 ）》  
关 定，不存在 害公司及 东利 况。 后 励对 均 合

《 办 》 律、 及 励 划 定 励对 件，作为  
励 划 励对 主体 合 、 ；（ ） 《 励 划（ ）（修 ）》  
《 办 （修 ）》 关 定，公司 年 励 划 予  
分 一个 件已 就， 可 励对 主体 合 、 ，  
可 与其在 年度内个人 。 励 划  
予 分 一个 可 事 关安 合 关 律、 定。

、 年 ，公司召开 六届 事会 三十 会 ，审 了  
《关于 公司 年 励 划 予 分 励对 名单及 予  
并 分 》《关于 年 励 划 予 分  
二个 件 就 》。公司 年 励 划 予 分  
二个 待 将于 年 届 ， 《 办 》《 励 划  
（ ）（修 ）》《 办 （修 ）》 定以及公司 年 一 临  
东大会 ， 事会同 年 励 划 予 分 励  
对 名单及 予 并 分 ，具体 况如下：原 励对 中  
名 励对 因 弃 原因不再具备 励 ，其已 合  
万份 将予以 ； 名 励对 个人 对应  
可 例 ，其已 但不 合 件 合 万份  
将予以 。 上， 年 励 划 予 分 励对  
人 为 人， （不包含 予 分 一个 已  
尚 分） 万份 为 万份， 上 已  
但不 合 件 合 万份。 《 办 》《 励  
划（ ）（修 ）》《 办 （修 ）》 关 定，公司 年  
励 划 予 分 二个 待 将于 年 届 ， 合公  
司 年度已实 业 况和各 励对 在 年度 个人业 ，  
年 一 临 东大会 ， 事会 为公司 年 励 划  
予 分 二个 件已 就， 合 件 名 励  
对 可在 年 （实 开始 中国 券  
任公司 圳分公司 办 完 定） 年 励  
划 关 定 ， 可 为 万份（实

以中国 券 任公司 圳分公司 为准), 价 为 元 。上 事 已 公司 事会 与 委员会审 。

、 年 , 公司召开 六届 事会 二十五 会 , 审 了《关于 公司 年 励 划 予 分 励对 名单及 予 并 分 》《关于 年 励 划 予 分 二个 件 就 》, 并对 及 件 就 关事 发 了审 。 事会 为: ( ) 年 励 划 予 分 励对 名单及 予 并 分 事 合 关 律、 及《 励 划 ( ) (修 ) 》《 办 (修 ) 》 关 定, 不存在 害公司及 东利 况。 后 励对 均 合《 办 》 律、 及 励 划 定 励对 件, 作为 励 划 励对 主体 合 、 ; ( ) 《 励 划 ( ) (修 ) 》《 办 (修 ) 》 关 定, 公司 年 励 划 予 分 二个 件已 就, 可 励对 主体 合 、 , 可 与 其在 年度内个人 。 励 划 予 分 二个 可 事 关安 合 关 律、 定。

、 年 , 公司召开 六届 事会 三十一 会 , 审 了《关于 年 励 划 予 分 一个 到 》。 年 , 公司 年 励 划 予 分 一个 届 , 可 内 励对 共 主 万份, 到 万份。 《 办 》《 励 划 ( ) (修 ) 》《 办 (修 ) 》 定, 励对 在 内 , 后, 已 但尚 不得 , 公司 。 公司 年 一 临 东大会 , 事会同 公司 上 励对 已 但尚 共 万份。上 事 已 公司 事会 与 委员会审 。

、 年 , 公司召开 六届 事会 二十六 会 , 审 了《关于 年 励 划 予 分 一个 到

》， 事会出具了审 。 事会 为：公司  
年 励 划 予 分 一个 到 事 合  
《 办 》《 励 划（ ）（修 ）》 关 定， 序合 、 ，  
不存在 害公司及 东利 况，因 同 公司 年 励  
划 予 分 一个 到 共 万份。

、 年 ，公司召开 六届 事会 三十五 会 ， 审  
了《关于 公司 励 划 价 》。 《 办 》《  
励 划（ ）（修 ）》 定以及 年 一 临 东大会 ，  
事会同 在公司 年中 利 分 实 完 后， 年 励  
划 及 予 分 价 将 元 为 元 。

、 年 ，公司召开 六届 事会 二十九 会 ， 审  
了《关于 公司 励 划 价 》，并对 关事  
发 了审 。 事会 为：公司 事会 年 励  
划 价 事 在公司 年 一 临 东大会对公司 事会 围内，  
合《 办 》及《 励 划（ ）（修 ）》 关 件 定，且履  
了 序， 序合 、合 ，不存在 害公司及全体 东利 形；因  
， 事会同 对 年 励 划 价 。

、 年 ，公司召开 七届 事会 六 会 ， 审 了《关  
于 公司 励 划 价 》。 《 办 》《 励 划  
（ ）（修 ）》 定以及 年 一 临 东大会 ， 事会  
同 公司 年度利 分 实 完 后，将 年 励 划  
及 予 分 价 元 为 元 。上 事 已 公司  
事会 与 委员会审 。

、 年 ，公司召开 七届 事会 八 会 ， 审 了《关  
于 年 励 划 予 分 励对 名单及 予 并  
分 》《关于 年 励 划 予 分 二个  
件 就 》。公司 年 励 划 予 分 二

个 待 已 于 年 届 ， 《 办 》《 励 划 ( )  
(修 )》《 办 (修 )》 定 以 及 公 司 年 一 临 东 大 会  
， 事 会 同 年 励 划 予 分 励 对 名 单  
及 予 并 分 ， 具 体 况 如 下 ： 原 励 对 中 名 励 对  
因 原 因 不 再 具 备 励 ， 其 已 合 万 份 将 予  
以 ； 名 励 对 个 人 对 应 可 例 ，  
其 已 但 不 合 件 合 万 份 将 予 以 。 上 ，  
年 励 划 予 分 励 对 人 为 人 ，  
万 份 为 万 份 ， 上 已 但 不 合 件  
合 万 份。

会对公司 励 划 和 ，办 励 划 变 ，包 取  
励对 ，对 励对 尚 。

年 ，公司召开 七届 事会 八 会 ，审 了《关于  
年 励 划 予 分 励对 名单及 予 并  
分 》，决定对 励 划 予 分 励对 名单、 予  
并 分 ，具体 况如下：

、 《 励 划（ ）（修 ）》中 十二 励 划 变 和  
关 定， 励对 出 下列 形之一 ，在 形发 之 ，对其已  
准 但尚 保 利,其已 但尚 准  
不得 ， 公司 ：（ ） 励对 ；（ ） 励对  
因不 任工作岗位、个人 不合 、 反公司 制度、 不 从公司安  
工作 原因导 务变 ， 因前 原因 使公司 下属公司 出  
劳动合同 （包 公司 、 名）；以及《 励 划（ ）》中 十一  
公司 予 及 励对 序 关 定，对于 件  
励对 ，公司可以 实 况，向 励对 供 一 主 式；对  
于 件 励对 ， 公司 其 对应 全 分  
。

、 公司 七届 事会 八 会 审 《关于 年  
励 划 予 分 励对 名单及 予 并 分 》  
及公司 供 及 ， 具体 况如下：

公司 年 励 划 予 分 二个 待 已于  
年 届 ， 《 办 》《 励 划（ ）（修 ）》《 办  
（修 ）》 定以及公司 年 一 临 东大会 ， 事会同  
年 励 划 予 分 励对 名单及 予 并 分  
，具体 况如下：原 励对 中 名 励对 因 原因不再具  
备 励 ，其已 合 万份 将予以 ； 名 励对  
个人 对应 可 例 ，其已 但不 合

件 合 万份 将予以 。 上， 年 励  
划 予 分 励对 人 为 人， 万份  
为 万份， 上 已 但不 合 件 合  
万份。

上， 律师 为，公司 予 励对 名单及  
并 分 合《 办 》《 励 划（ ）（修 ）》 关  
定。

三、 件 就 关事

(一) 予 分 二个 待 况

《 励 划（ ）（修 ）》及《 办 （修 ）》 定，  
励 划 予 分两 ，各 对应 待 分别为  
予 后 个 、 个 ， 待 后为 。 内 励对 在可  
内 ： 例分两 。 公司 《 尔 份 公司关  
于向 励对 予 年 励 划 公告》，公司  
年 励 划 予 分 予 为 年 ， 律  
出具之 ， 予 分 二个 待 已 届 。

(二) 件 就 况

公司 供 及 ，并 律师 ，关于公司 年  
励 划 予 分 二个 件及 件 就 况如下：

| 件                                                                                                                              | 否 件                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 、公司 发 以下任一 形：<br>( ) 一个会 年度 务会 告 册会 师出具否定<br>审 告；<br>( ) 一个会 年度 务 告内 制 册会 师出具<br>否定 审 告；<br>( )上市后 个 内出 律 、《公司 》、<br>公开 利 分 形； | 中喜会 师事务 ( 合伙)出具 《 尔 份 公司<br>审 告》(中喜 审2026S02024<br>号)以及《 尔 份 公司内<br>制 审 告》(中喜 审<br>2026T00167号)、公司 关公告 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>( ) 律 定不得实 励 ；</p> <p>( ) 中国 会 定 其他 形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>件以及公司 ， 律</p> <p>出具之 ， 公司 发 左</p> <p>形， 合 件。</p>                                                                                      |
| <p>、 励对 发 以下任一 形：</p> <p>( ) 个 内 券交 定为不 当人 ；</p> <p>( ) 个 内 中国 会及其 出 定为不 当人 ；</p> <p>( ) 个 内因 大 为 中国 会及其 出 处 取市场 入 ；</p> <p>( ) 具 《公司 》 定 不得 任公司 事、 人 员 形 ；</p> <p>( ) 律 定不得参与上市公司 励 ；</p> <p>( ) 中国 会 定 其他 形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>公司 七届 事会 八 会 决 、 七届 事会 与 委员会 三 会 决 及 事会 与 委员会 、公司 ， 律 出具之 ， 励对 发 左 形， 件。</p>                                                          |
| <p>、个人 合</p> <p>( ) 中 层 人员</p> <p>公司 《 尔 份 公司 年 励 划实 办 (修 ) 》中 定 制度对 励对 个 人 价。个人 分为 、 、 、 、 、 六 ，对应不同 可 例。个人 为 、 、 、 励对 ，在 围内， 其 当年度可 例和其 当年度 份 ， 定 可 ；对于个人 为 励对 ，其当 年度可 例为 ；对于个人 为 励对 ，取 其 当年度全 份 。</p> <p>( ) 其他 干、业务 干</p> <p>公司 其个人 定其当年度可 例。 对于个人 为 、 、 、 励对 ，在 围内， 其当年度个人 和工作 合 价 定当年度可 例， 其当年度可 例和其 当年度 份 ， 定 可 ； 对于个人 为 励对 ，其当年度可 例 为 ；对于个人 为 励对 ，取 其 当年度全 份 。</p> <p>( ) 其他</p> <p>励对 存在 信、廉 大 为， 对 公司带 大 、声 失 大 产 事 任，公司 分 全 取 其当年度可 份 。在对应 后， 励对 份 公司 。在 ， 励对 发 形 ，公司 对其可 份 作出 应 。</p> | <p>公司 七届 事会 八 会 决 、 七届 事会 与 委员会 三 会 决 及 事会 与 委员会 、公司 供 及 ， 予 分 励对 中 名 励对 因 原因不再具备 励 ； 名 励对 对应 可 例 ， 合 分 件；剩余 名 励对 年度 对应 可 例为 ， 合全 件。</p> |

|                                                      |   |                                 |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 、公司业<br>励划予年度为、<br>年，一个会年度一，各年度业如下：                  |   |                                 | 依中喜会师事务（<br>合伙）出具《尔份公司<br>审计报告》（中喜审2026S02024<br>号），公司年审归属于<br>上市公司东净利为亿<br>元，<br>年度增，<br>二个公司层业<br>。 |
|                                                      |   | 业                               |                                                                                                       |
| 一个                                                   | 年 | 业入不低于亿元归<br>属于上市公司东净利<br>年度增不低于 |                                                                                                       |
| 二个                                                   | 年 | 业入不低于亿元归<br>属于上市公司东净利<br>年度增不低于 |                                                                                                       |
| 上中“业入”公司审合并务业入。<br>“归属于上市公司东净利”公司审合并务<br>归属于上市公司东净利。 |   |                                 |                                                                                                       |

上，律师为，律出具之，励划  
予分二个上件已就。

四、

上，律师为，律出具之，公司励划  
予励对名单及予并分以及予分二个  
件就关事已取得准和；合  
《办》和《励划（）（修）》关定；励划  
予分二个件已就；公司尚就和件  
就关事依履信义务及办关。

（以下）

( \_\_\_\_\_ , 为《北京市天元律师事务 关于 尔 份 公司 年  
励 划 \_\_\_\_\_ 予 励对 名单及 予 \_\_\_\_\_ 并 \_\_\_\_\_ 分 \_\_\_\_\_ 以及  
予 分 二个 \_\_\_\_\_ 件 就 律 \_\_\_\_\_ 》之 \_\_\_\_\_ )

北京市天元律师事务 ( \_\_\_\_\_ )

人 \_\_\_\_\_

小

办律师:

\_\_\_\_\_  
于

\_\_\_\_\_  
孙

地址: 中国北京市 \_\_\_\_\_ 城区 \_\_\_\_\_ 大 \_\_\_\_\_ 号  
国 \_\_\_\_\_ 企业大厦 \_\_\_\_\_ 座 \_\_\_\_\_ 单元, \_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_  
年