



科创板上市企业 股权激励管理办法

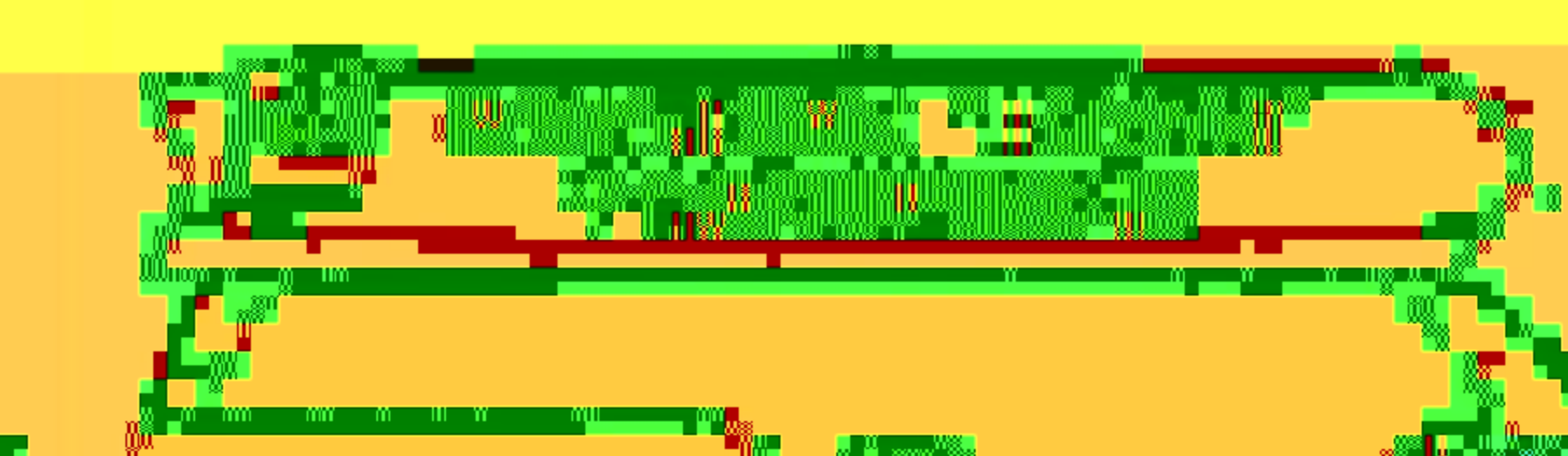


第一章 总则

第一条 为规范科创板上市公司股权激励行为，保护上市公司和激励对象的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，结合科创板上市公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于科创板上市公司。

第三条 本办法所称股权激励是指上市公司授予激励对象一定数量的股权激励证券，该股权激励证券在规定的期限内，激励对象可以按照事先约定的条件，以事先约定的价格购买一定数量的股权激励证券。



第四条 上市公司实施股权激励应当符合下列条件：

(一) 上市公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

(二) 上市公司不存在下列情形：

1. 上市公司最近12个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；

2. 上市公司及其控股股东、实际控制人存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

3. 上市公司控股股东、实际控制人最近12个月内存在涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，或者受到中国证监会行政处罚，或者受到证券交易所公开谴责的情形；

4. 上市公司存在其他严重损害上市公司利益、影响上市公司正常经营的情形。

第五条 上市公司实施股权激励应当遵守以下原则：

(一) 激励对象应当符合法律法规规定的条件；

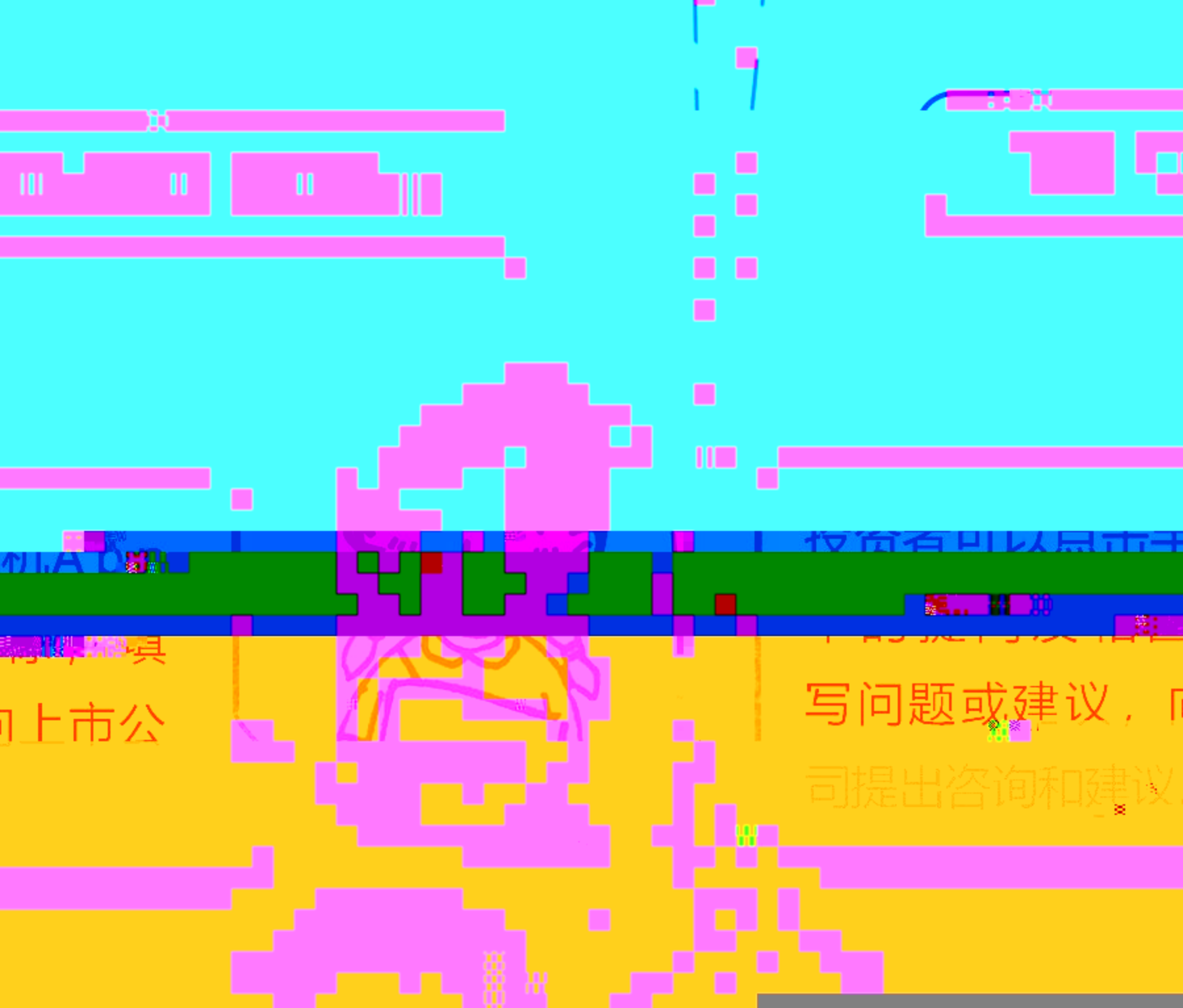
(二) 激励对象不得包括上市公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子女；

(三) 激励对象不得包括上市公司控股、参股公司及其董事、监事、高级管理人员；

(四) 激励对象不得包括上市公司实际控制人、主要关联方、持股5%以上的主要股东及其配偶、父母、子女；

(五) 激励对象不得包括上市公司独立董事、外部监事；

(六) 激励对象不得包括上市公司其他不符合法律法规规定的条件的人员。



验证码
完成

公司。在填写
后，投资者即可
题的提交了。

“上证e互动”微信公众号

关注“上证

投资者可以通过“上证e互动”微信公众号中“我要提问”栏目（“首页”——“我要提问”）向上市公司提出咨询和建议。



上市公司

写问题或建议，向
公司提出咨询和建议。

投资者如何通过“上证e互动”平台 查询上市公司的回复以及历史问答？

如何查询历史问答呢？

可以在登录网站后，点击网站首页左侧“我的问答”栏目进行本

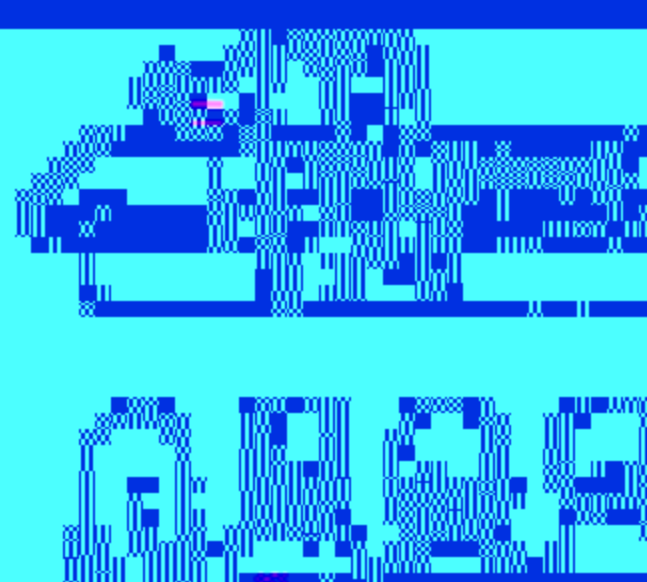


投资者可以点击主菜



主菜

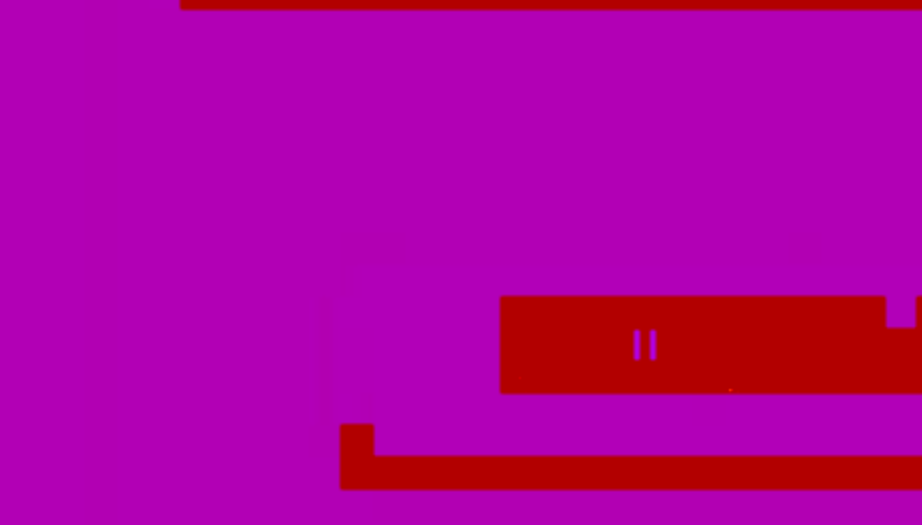
1. 2023年10月10日
2. 2023年10月10日
3. 2023年10月10日
4. 2023年10月10日



5. 2023年10月10日
6. 2023年10月10日
7. 2023年10月10日
8. 2023年10月10日



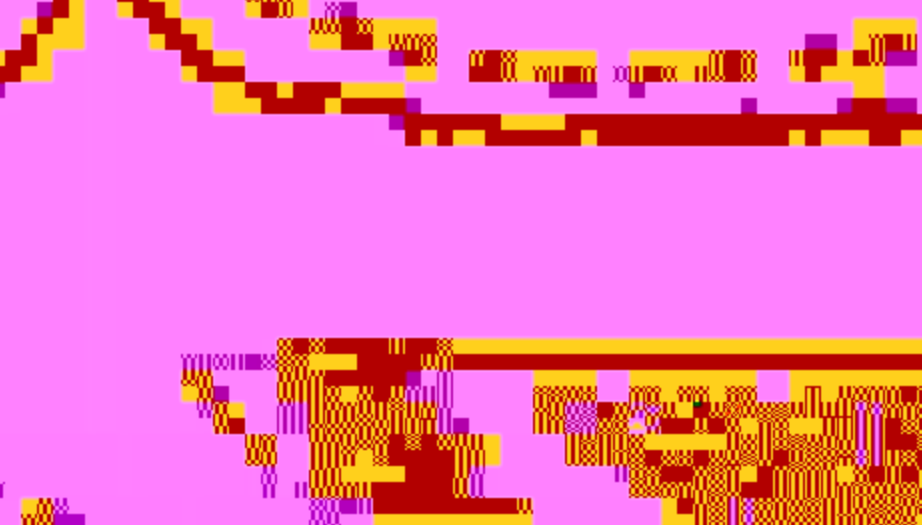
9. 2023年10月10日
10. 2023年10月10日
11. 2023年10月10日
12. 2023年10月10日



13. 2023年10月10日
14. 2023年10月10日
15. 2023年10月10日
16. 2023年10月10日



17. 2023年10月10日
18. 2023年10月10日
19. 2023年10月10日
20. 2023年10月10日



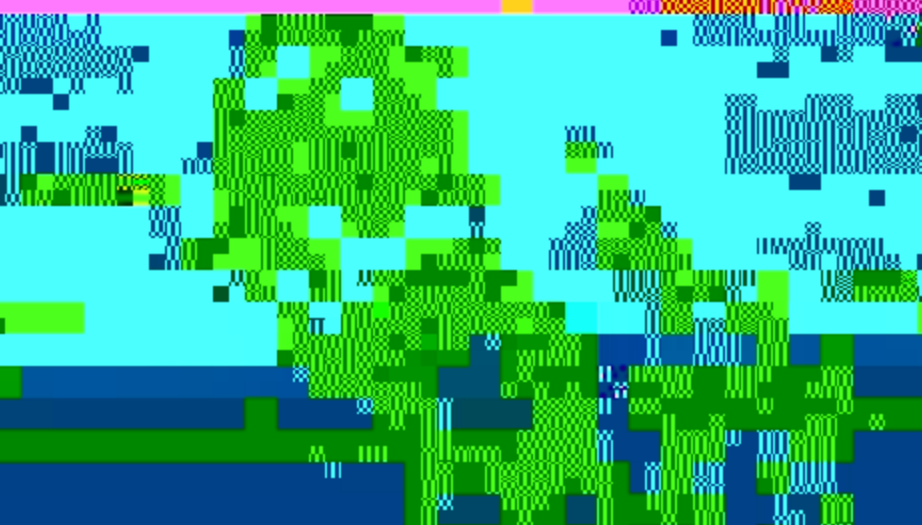
21. 2023年10月10日
22. 2023年10月10日
23. 2023年10月10日
24. 2023年10月10日



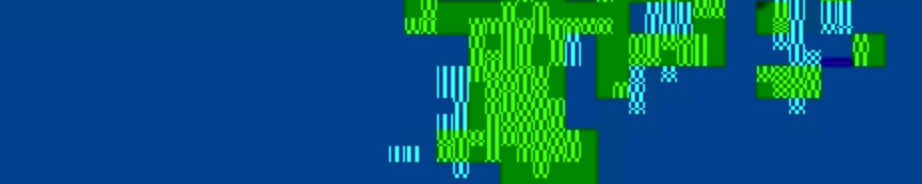
25. 2023年10月10日
26. 2023年10月10日
27. 2023年10月10日
28. 2023年10月10日



29. 2023年10月10日
30. 2023年10月10日
31. 2023年10月10日
32. 2023年10月10日



33. 2023年10月10日
34. 2023年10月10日
35. 2023年10月10日
36. 2023年10月10日



37. 2023年10月10日
38. 2023年10月10日
39. 2023年10月10日
40. 2023年10月10日