

XX 药业股份有限公司

管理团队股权及绩效激励方案

一、激励原则

- 1、个人长期利益与企业长期利益相结合原则；
- 2、个人收益与企业价值增长相联系原则；
- 3、个人与企业风险共担原则；
- 4、激励与约束相对称原则；
- 5、个人激励与团队激励相结合原则。

二、激励方式

- 1、年度绩效奖金；
- 2、年度股权奖励，三年经营期满兑现。

三、被激励对象年度收入构成及其比例

- 1、收入构成：基本工资+年度绩效奖金+激励股权；
- 2、比例及计发时间：

激励项目	基本工资	绩效奖金	激励股权
占比（%）	15	30	55
计发时间	每月	每年	三年

（举例：在完成董事会下达的经营指标情况下，设定总经理的年度总收入为40万元，则其月度基本工资为0.5万元，年度绩效奖金为12万元，激励股权为22万股）

四、年度绩效奖金的计发

1、年度绩效奖金的提取前提：年度销售额及年度利润指标的完成率均不低于董事会下达指标的80%；

2、年度绩效奖金标准的设定：

方法一：按照年度所实现利润的10—20%计提年度绩效奖金；

方法二：按照行业水平、集团薪资体系、本企业规模等设定固定年度绩效奖金的额度，根据考核计发。

原则上，主张第一年先行实行固定年度绩效奖金，自第二年起实行利润计提年度绩效奖金；先行实行高比例利润计提年度绩效奖金，随着企业发展逐渐递减年度

绩效奖金计提比例。

五、年度计提利润的分配

董事长、总经理各占 2 0 %，其他被激励对象（设定为八人）分配其余的 6 0 %（具体分配方案由经营班子提出，报董事会审定）；

六、年度激励股权的计算

以绩效奖金为基准，被激励对象每获得 1 元得绩效奖金，即给予 1 . 8 元得的激励股权（该比例由前述第“三”款第“2”条“绩效奖金”占比 3 0 %、“激励股权”占比 5 5 %换算得出）；

七、激励指标

- 1、销售额指标；
- 2、利润指标。

八、实施措施

- 1、每三年经营期为一个激励期；
- 2、两项指标三年动态持续考核；
- 3、三年激励期年度激励主题：

第一年度：以提升利润指标（减亏）为前提，整合市场资源、提升销售；
第二年度：加速提升市场份额，保证利润实现；
第三年度：销售放量，利润显著提升。

一）两项指标三年动态权重比例如下：

经营年度	销售额（%）	利润指标（%）
第一年	4 5	5 5
第二年	5 0	5 0
第三年	5 5	4 5

二）年度绩效奖金考核办法：

- 1、两项指标均采用百分制；
- 2、项目得分=项目指标完成比例×项目权重比例；
- 3、总分为各个项目得分之和；
- 4、总分 8 0 %（含）以下，年度绩效奖金为 0；总分 8 0 %以上，年度绩效奖金=得分/100×年度绩效奖金额（固定额或利润计提）；

九、权利与义务

- 1、股权持有人享受年度分红权、送配权等权力；
- 2、股权持有人未经许可不得转让、出售、交换、抵押所持有的股权；
- 3、股权持有人调离，其持有的股权可以选择继续持有或内部转让；内部转让不成，由公司按购买每股净资产现值回收；
- 4、股权持有人离职，其持有的股权由公司按其认购价收回。

十、股权管理

一）公司在董事会或执行董事会下设立薪酬委员会，薪酬委员会由股东选派 3-5 人组成，专门对股权进行管理；

二）薪酬委员会职能如下：

- 1、负责股权的管理，包括发放股权证、登记名册、净资产记账、行权登记、红利分配等；
- 2、向董事会或执行董事会报告股权执行情况；
- 3、在董事会或执行董事会授权下根据股权管理规则有权变更股权计划；

十一、严重失职及渎职：

因被考核人严重失职、渎职，致使企业经营与管理工作遭受严重影响、企业经济利益或社会声誉遭受严重损害的，经过总部相关机构认定后，在绩效考核上给予被考核人予以扣分处理，最高可处以 0 分。

十二、重要原则：

经营期内，被激励人严重违纪或工作中出现重大失误，发生以下情况中的任何一项，则当期考核分数为 0：

- 1、贪污受贿；
- 2、弄虚作假；
- 3、隐瞒、包庇他人损害公司利益行为；
- 4、接受相关关联公司或业务单位等娱乐行为；
- 5、泄露经济情报。

- 1、销售额指标是指当期财务年度内的销售回款额，已售出产品但未回收货款的不计入。

十三、附则

《中高级管理人员行为守则》：

一）反对任何形式的地域、性别、种族、民族、宗教信仰歧视。

二）严禁发表不利于公司稳定与发展的言论。

三）严禁泄露公司处于论证过程的项目、正在研究之中的规章制度以及尚未颁布的人事调整计划等。

四）没有得到公司授权，严禁接受媒体采访或发表与公司有关的言论、文章。

五）严禁向竞争企业泄露公司经营与管理信息。

六）提倡节约，反对铺张浪费。

七）严禁利用职务之便，谋取个人利益。

八）禁止接受合作单位给予私人的各种馈赠，包括但不限于现金、代币购物券、股票、有价证券、高档耐用物品、金银制品等。

九）未经组织批准或上级领导同意，禁止接受合作单位的宴请。

十）对于在公务活动中，合作单位给予公司的优惠馈赠，不得据为己有或私自支配处理。

十一）除非组织安排，严禁安排或接受公司内部公款宴请。

十二）严禁利用职权或工作之便，吃、拿、卡、要，侵犯员工利益，损害公司与客户之间关系。

十三）严禁接受下级人员的礼品（包括土特产）、礼金及有价证券；禁止参加需要下级人员付费的各种活动、提供的各种服务。

十四）严禁任何形式的性骚扰。

十五）严禁向下级员工借钱或垫支应由本人支付的各种费用。

十六）实事求是，严禁弄虚作假、欺瞒组织。

十七）提倡团结互助，反对拉帮结派及任何形式的山头主义。