

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-055  
**福建天马科技股份有限公司**  
**第四届董事会第三十六次会议决议公告**

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。  
 福建天马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2024年5月17日下午在福州市晋安区连江路工业区公司三楼会议室召开。会议通知已于按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案。

为进一步建立健全长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效激励股东、公司和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分考虑股东权益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据相关法律、法规的有关规定,制定公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要。

董事陈庆堂先生、林家兴先生、曾丽莉女士为本次股票期权激励计划的激励对象,回避表决本议案,其他非独立董事参与本议案的表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

二、审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

为了规范公司2024年股票期权激励计划的顺利进行,进一步完善公司治理结构,健全公司的激励机制,形成良好的激励与约束机制,充分调动公司核心团队的积极性,激励员工更勤勉地开展工作,以保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律、法规的有关规定,制定公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法。

董事陈庆堂先生、林家兴先生、曾丽莉女士为本次股票期权激励计划的激励对象,回避表决本议案,其他非独立董事参与本议案的表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司2024年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的如下事宜:

1.授权董事会确定激励对象与本激励计划的资格和条件,确定本激励计划股票期权的授予日;

2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,根据本激励计划的规定对股票期权的行权价格和行权数量进行调整;

3.授权董事会在股票期权授权后,将激励对象授予的股票期权分置在激励对象之间进行调整或重新确定;

4.授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部手续,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记手续等;

5.授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董

事会将该股票期权授予董事会秘书委员会;

6.授权董事会决定激励对象是否可以行权;

7.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记手续、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

8.授权董事会决定本激励计划的变更、终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权予以注销,办理已身故的激励对象对尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继续执行,终止本激励计划等;

9.授权董事会对本激励计划的条款一概的前提下不定期制或修改该计划的管理实施规定,但该条款、法律、法规或相关监管机构要求该等修改得

到股东大会的批准,并报相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到股东大会的批准;

10.授权董事会签署、执行、修改、终止或解除与本激励计划相关的协议和补充协议;

11.授权董事会为本激励计划的实施,单独或共同使用公司资金、证券、实物、无形资产、知识产权、业务合作等资源;

12.授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

13.授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董

事会将该股票期权授予董事会秘书委员会;

14.授权董事会决定激励对象是否可以行权;

15.授权董事会决定本激励计划的有效期限。

公司董事会决定于2024年5月31日(星期一)下午14:00在福建省福州市晋安区连江路工业区公司一楼大堂会召开公司2024年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

**福建天马科技股份有限公司**  
**董事 会**  
**二〇二四年五月十八日**

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-056  
**福建天马科技股份有限公司**  
**第四届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

福建天马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2024年5月17日下午在福州市晋安区连江路工业区公司三楼会议室召开。会议通知已于按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应由监事主席修明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

经核查,监事会认为:公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股权激励管理办法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,能够体现本激励计划的激励对象、激励机制、激励与约束原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

**福建天马科技股份有限公司**  
**监事 会**  
**二〇二四年五月十八日**

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-057  
**福建天马科技股份有限公司**  
**2024年股票期权激励计划(草案)摘要**

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。

● 股权激励方式:股票期权;

● 股份来源:福建天马科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天马科技”)向激励对象定向发行的公司的人民币A股普通股股票;

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总额或数量:天马科技2024年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)拟授予激励对象的股票期权数量为920.00万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额45,666,885.00万股的2.01%。本次授予为一次性授予,无预留权益;

● 公司的基本情况:

公司是国家级大型现代渔牧集团化企业,致力于打造美好的世界级别的健康食品供应商,在全国范围内打造一二三产业融合发展的业务涵盖健康食品、安全饲料、智慧养殖、优质种猪及国际留种等现代渔牧产业链,在全世界有分子公司百余家,系农业产业化国家重点龙头企业和技术创新示范企业。

公司“以质取胜,惠民生”为企业己任,秉持“以质求生,以科技促发展,以管理为效益,以服务树品牌,创世界一流企业的企业宗旨,在“科技引领创新,创新驱动发展”的科技理念和“天马求真,寻求共赢,合作促进共赢”的管理理念指引下,聚焦“科技战略、品牌战略、人才战略”,扎根福建,立足中国,面向全球,打造世界全产业链食品供应链平台,为健康美好生活提供“一条鱼、一只鸡、一只鸭、一块肉……”的民生健康产品。

公司以福州为总部,辐射全国,在福建、广东、江西、湖北、湖南、安徽、等八大渔业产业集群,在福建清白鸭、广东东台黄、福建白凤、福建白兔、福建白鸽等两个万亩产业园基地,逐步形成“养殖过程全封闭,养殖过程可追溯,养殖成本可控,养殖效益可预期”的全程可追溯的智慧生态养殖与运营管理模式,旗下养分公司获国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。

● 治理结构:

公司本届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

公司本届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人。

公司现任高级管理人员共7人。

● 最近三年业绩情况:

单位:元 人民币

主要会计数据	2023年	2022年	2021年
营业收入	6,997,724,943.38	7,007,350,405.29	5,419,921,957.26
归属于上市公司股东的净利润	-187,554,215.53	130,300,449.66	83,913,431.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-146,758,259.60	116,007,027.99	73,846,598.19
经营活动产生的现金流量净额	70,681,666.89	36,130,416.11	229,058,066.61
2023年末	2022年末	2021年末	
归属于上市公司股东的净资产	2,210,663,755.96	2,035,418,719.81	1,851,861,399.75
总资产	9,075,190,905.74	7,623,152,509.35	5,129,167,647.28
2023年	2022年	2021年	
主要财务指标			
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.30	0.22
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.34	0.27	0.19
加权平均净资产收益率(%)	-9.52	6.74	5.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.45	6.01	4.96
	3,460.90	6,101.38	680.32

二、股权激励计划目的

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效提升公司和核心团队二方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分考虑股东权益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》

(以下简称“证券法”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

(一)本激励计划授予的权益形式

本激励计划拟采取的权益形式为股票期权。

(二)本激励计划拟授予权益涉及的标的股票来源及种类

本激励计划拟授予的股票的来源为向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

四、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为920.00万份,约占本激励计划草案公告日公司股本总额45,666,885.00万股的2.01%。本次授予为一次性授予,无预留权益。

五、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一人激励对象所享有的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

六、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

七、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

八、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

九、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

十、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

十一、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

十二、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

十三、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

十四、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

十五、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

十六、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

十七、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

十八、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额的1.00%。

十九、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量未超过公司股本总额