

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2024-107

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2024年8月30日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2024年8月25日以电话方式发出。会议由监事会主席陆平先生召集并主持，会议出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会议会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1.审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量的调整符合上市公司股权激励管理办法等法律法规的规定以及《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对2024年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2024-104号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会
2024年8月31日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2024-106

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2024年8月30日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2024年8月25日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1.审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划激励对象名单、同意公司以2024年8月30日为授予日，向291名激励对象授予1,303.30万股限制性股票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2024-105号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2024-105

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

漏，并对其进行内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 限制性股票授予日：2024年8月30日
- 限制性股票授予数量：1,303.30万股
- 限制性股票授予价格：6.94元/股
- 限制性股票授予人数：291名

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第四次临时股东大会对董监会的授权，公司于2024年8月30日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事同意公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予日为2024年8月30日，授予价格为6.94元/股，向符合授予条件的291名激励对象授予1,303.30万股限制性股票。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年8月6日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2024-104号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会
2024年8月31日

在解除限售期间，公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

激励对象所持的限制性股票由基于公司公积转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该等股份将一并回购注销。

7.激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	授予权益的限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前总股本的比例
庄耀中	董事、副董事长	15.00	1.15%	0.01%
许纪霖	董事、副董事长	15.00	1.15%	0.01%
杨朝飞	董事、总经理	15.00	1.15%	0.01%
赵春财	副总裁	15.00	1.15%	0.01%
管永伟	副总裁	15.00	1.15%	0.01%
李雷平	副总裁	15.00	1.15%	0.01%
林晓勇	副总裁	15.00	1.15%	0.01%
王洪强	财务负责人	13.00	1.00%	0.01%
中层管理人员、核心技术人员(员工)持股计划	1,170.30	89.80%	0.77%	
合计		1,303.30	100.00%	0.88%

注：1.本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数量累计不超过公司股本总额的10%；上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所授予的本公司股票累计不超过公司股本总额的1%；

2.本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

3.上表中数值代表出现总数及各部分数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

4.关于本次授予权益数量与股东大会议案通过的股权激励计划存在差异的说明

鉴于公司本次激励计划拟授予激励对象中，有5名拟激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据《激励计划(草案)》的相关规定及《关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司拟授予的激励对象由296人调整为291人，拟授予的激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。

5.除上述调整外，本激励计划实施的与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的相

6.3.监事会对激励对象名单的核实情况

监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单及授予安排等事项进行审核，发表如下意见：

1.除5名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划外，公司本激励计划的激励对象名单与公司2024年第四次临时股东大会批准的激励对象名单相一致。

2.本激励计划的激励对象具备公司法等法律、法规及规章制度和公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的限制性股票数量由1,341.00万股调整为1,303.30万股。

3.除上述调整外，本激励计划实施的与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的相

4.3.监事会对激励对象名单的核实情况

监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单及授予安排等事项进行审核，发表如下意见：

1.除5名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划外，公司本激励计划的激励对象名单与公司2024年第四次临时股东大会批准的激励对象名单相一致。

2.本激励计划的激励对象具备公司法等法律、法规及规章制度和公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的限制性股票数量由1,341.00万股调整为1,303.30万股。

3.除上述调整外，本激励计划实施的与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的相

4.4.监事会对激励对象名单的核实情况

监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单及授予安排等事项进行审核，发表如下意见：

1.除5名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划外，公司本激励计划的激励对象名单与公司2024年第四次临时股东大会批准的激励对象名单相一致。

2.本激励计划的激励对象具备公司法等法律、法规及规章制度和公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的限制性股票数量由1,341.00万股调整为1,303.30万股。

3.除上述调整外，本激励计划实施的与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的相

4.5.监事会对激励对象名单的核实情况

监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单及授予安排等事项进行审核，发表如下意见：

1.除5名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划外，公司本激励计划的激励对象名单与公司2024年第四次临时股东大会批准的激励对象名单相一致。

2.本激励计划的激励对象具备公司法等法律、法规及规章制度和公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的限制性股票数量由1,341.00万股调整为1,303.30万股。

3.除上述调整外，本激励计划实施的与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的相

4.6.监事会对激励对象名单的核实情况

监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单及授予安排等事项进行审核，发表如下意见：

1.除5名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划外，公司本激励计划的激励对象名单与公司2024年第四次临时股东大会批准的激励对象名单相一致。

2.本激励计划的激励对象具备公司法等法律、法规及规章制度和公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的限制性股票数量由1,341.00万股调整为1,303.30万股。

3.除上述调整外，本激励计划实施的与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的相

4.7.监事会对激励对象名单的核实情况

监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单及授予安排等事项进行审核，发表如下意见：

1.除5名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划外，公司本激励计划的激励对象名单与公司2024年第四次临时股东大会批准的激励对象名单相一致。

2.本激励计划的激励对象具备公司法等法律、法规及规章制度和公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的限制性股票数量由1,341.00万股调整为1,303.30万股。

3.除上述调整外，本激励计划实施的与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的相

4.8.备查文件

1.新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2.新凤鸣集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；

3.新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)；

4.《北京中伦(成都)律师事务所关于新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》；

5.《申万宏源证券承销保荐有限公司关于新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励计划及涉及相关事项之独立财务顾问报告》；

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2024-104

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司
关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

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个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定以及《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定及《关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司拟授予的激励对象由296人调整为291人，拟授予的激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2024-104号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会
2024年8月31日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2024-106

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及