

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2024-058

广东飞南资源利用股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 限制性股票授予日期:2024年9月26日。
2. 限制性股票授予数量:431,088.00万股,其中第一类限制性股票210,546.7万股,第二类限制性股票220,541.3万股。
3. 授予价格:第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格为8.51元/股。

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,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”)及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,董事会决定向符合授予条件的243名激励对象授予220,541.3万股第二类限制性股票,授予价格为8.51元/股。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划概述及已履行的相关审批程序

(一)本次激励计划概述

2024年9月9日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《激励计划》及其摘要,主要内容如下:

1. 激励对象来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票;
2. 激励工具:限制性股票(第一类限制性股票及第二类限制性股票);
3. 授予数量:第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格为8.51元/股;
4. 限制性股票授予的数量;
5. 本次激励计划向激励对象授予权益总额478.2766万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00万股的1.20%。

其中,本激励计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票为239,138.3万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00万股的0.60%,占本激励计划拟授予权益总数的50.00%。本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票为239,138.3万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00万股的0.60%,占本激励计划拟授予权益总数的50.00%。

5. 本激励计划拟授予的激励对象总人数共计278人,包括公司本次激励计划时在任公司(含子公司、下同)任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干。具体分配如下:

(1)第一类限制性股票

序号	姓名	职位	拟授予第一类限制性股票数量(万股)	占股本总额比例	占激励对象权益总数比例
1	陈强	董事长、董事兼财务总监	2,977	1.2%	0.6%
2	李俊	副董事长、董事兼副总经理	2,977	1.2%	0.6%
3	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
4	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
5	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
6	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
7	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
8	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
9	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
10	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
11	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
12	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
13	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
14	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
15	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
16	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
17	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
18	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
19	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
20	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
21	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
22	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
23	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
24	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
25	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
26	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
27	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
28	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
29	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
30	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
31	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
32	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
33	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
34	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
35	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
36	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
37	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
38	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
39	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
40	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
41	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
42	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
43	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
44	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
45	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
46	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
47	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
48	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
49	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
50	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
51	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
52	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
53	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
54	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
55	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
56	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
57	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
58	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
59	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
60	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
61	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
62	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
63	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
64	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
65	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
66	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
67	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
68	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
69	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
70	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
71	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
72	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
73	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
74	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
75	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
76	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
77	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
78	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
79	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
80	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
81	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
82	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
83	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
84	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
85	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
86	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
87	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
88	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
89	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
90	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
91	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
92	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
93	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
94	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
95	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
96	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
97	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
98	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
99	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
100	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%

注:1、上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激励计划提交股东大会审议通过时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的所有股票总数累计不超过公司股本总额的20%。

2、本激励计划授予的限制性股票激励对象不包括独立董事、监事、外籍自然人、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、公司于2024年8月22日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任任华先生为公司副总经理、财务总监,同意聘任陈小军先生为公司副总经理。

4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

(2)第二类限制性股票

序号	姓名	职位	拟授予第二类限制性股票数量(万股)	占股本总额比例	占激励对象权益总数比例
1	陈强	董事长、董事兼财务总监	2,977	1.2%	0.6%
2	李俊	副董事长、董事兼副总经理	2,977	1.2%	0.6%
3	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
4	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
5	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
6	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
7	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
8	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
9	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
10	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
11	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
12	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
13	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
14	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
15	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
16	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
17	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
18	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
19	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
20	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
21	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
22	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
23	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
24	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
25	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
26	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
27	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
28	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
29	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
30	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
31	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
32	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
33	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
34	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
35	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
36	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
37	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
38	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
39	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
40	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
41	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
42	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
43	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
44	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
45	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
46	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
47	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
48	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
49	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
50	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
51	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
52	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
53	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
54	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
55	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
56	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
57	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
58	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
59	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
60	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
61	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
62	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
63	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
64	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
65	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
66	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
67	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
68	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
69	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
70	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
71	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
72	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
73	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
74	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
75	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
76	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
77	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
78	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
79	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
80	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
81	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
82	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
83	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
84	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%
85	李俊	董事	2,977	1.2%	0.6%