



证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2025-012

三祥新材股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事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。

一、董事会会议召开情况

2025年3月5日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次临时会议。有关会议召开的通知,公司已于2025年3月5日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中6名董事以现场方式书面表决,3名董事以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《三祥新材股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后,本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由77人调整为76人,首次授予股票期权数量由234.50万份调整为231.50万份。

除上述调整事项外,本次实施的2025年股票期权与限制性股票激励计划与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的范围一致。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号:2025-014

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

作为关联董事,董事杨辉回避表决本次会议。

表决结果:本议案以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决获得通过。

(二)审议通过《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司董事会经过认真审议,认为2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)规定的授予条件均已满足,同意以2025年3月5日为首次授权日,授予1、向符合条件的76名激励对象授予231.50万份股票期权,行权价格为20.03元/份;向符合条件的15名激励对象授予48.00万股限制性股票,授予价格为10.02元。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号:2025-015

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

作为关联董事,董事杨辉回避表决本次会议。

表决结果:本议案以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决获得通过。

三、备查文件

1.三祥新材股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议;

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2025-014

三祥新材股份有限公司关于 调整2025年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予相关事项的公告

本公司董事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。

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开了第五届董事会第七次临时会议,会议审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2025年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2025年3月14日,公司召开第五届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2. 2025年3月14日,公司召开第五届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3. 2025年3月15日至2025年2月24日,公司向首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示,在公司期间,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025年2月27日,公司监事会发表了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2025年3月4日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,2025年3月5日披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2025年3月5日,公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

(二)调整事由及调整结果

鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后,本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由77人调整为76人,首次授予股票期权数量由234.50万份调整为231.50万份。

除上述调整事项外,本次实施的2025年股票期权与限制性股票激励计划与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的范围一致。

三、本次激励计划对公司影响

调整本次2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司监事会认为:

本次对2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年股票期权与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。

五、法律意见书的结论意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划首次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,公司本次激励计划调整事项及公司本次授予日的确定、本次授予的授予

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2025-012

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次 临时会议决议公告

本公司董事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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次临时会议以电子邮件方式于2025年2月28日发出通知和会议材料,并于2025年3月5日以通讯方式召开。会议应出席董事4人,实际出席董事4人,会议由董事长郑永达主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司部分自愿性承诺的议案》

同意豁免公司在前期做出的部分自愿性承诺。

经公司独立董事专门会议审议后,全体独立董事一致同意本次承诺豁免事项。

表决结果:同意14票,反对0票、弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于豁免公司部分自愿性承诺的公告》(公告编号:2025-014)。

二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意1票,调整票,0票弃权,0票弃权,0票弃权

公司2025年第二次临时股东大会的通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2025-013

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司广州医药研究总院有限公司(以下简称“药总院”)已通过工商变更重新认定,并收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书有关信息具体如下:

企业名称:广州医药研究总院有限公司

证书编号:GH202404009410

发证日期:2024年12月11日

有效期:三年

药总院通过高新技术企业认定后,根据国家的相关规定,自获得高新技术企业认定后连续三年内(即2024年、2025年和2026年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。2024年本公司已按照15%的所得税税率计缴企业所得税。本次药总院获得《高新技术企业证书》不会对本公司当期经营业绩产生重大影响。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-018

广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司《药品生产许可证》 变更的公告

本公司董事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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“药总院”)已通过工商变更重新认定,并收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书有关信息具体如下:

企业名称:广州医药研究总院有限公司

证书编号:GH202404009410

发证日期:2024年12月11日

有效期:三年

药总院通过高新技术企业认定后,根据国家的相关规定,自获得高新技术企业认定后连续三年内(即2024年、2025年和2026年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。2024年本公司已按照15%的所得税税率计缴企业所得税。本次药总院获得《高新技术企业证书》不会对本公司当期经营业绩产生重大影响。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-018

广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司《药品生产许可证》 变更的公告

本公司董事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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)子公司广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“药总院”)已通过工商变更重新认定,并收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书有关信息具体如下:

企业名称:广州医药研究总院有限公司

证书编号:GH202404009410

发证日期:2024年12月11日

有效期:三年

对象等相关事项均符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予条件已成就,公司向激励对象授予股票期权、限制性股票符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定。

三祥新材股份有限公司
2025年3月6日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2025-015

三祥新材股份有限公司 关于2025年股票期权与限制性股票 激励计划向激励对象首次授予股票 期权与限制性股票的公告

本公司董事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。

重要内容提示:

- 首次授权日、首次授予日:2025年3月5日
- 首次授予权益数量:股票期权231.50万份,限制性股票48.00万股
- 首次授予授予价格:首次授予的股票期权行权价格为20.03元/份,首次授予的限制性股票授予价格为10.02元

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开了第五届董事会第七次临时会议,会议审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予激励对象与限制性股票的议案》,根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的首次授予条件已经成就,同意以2025年3月5日为首次授权日、首次授予日,向符合条件的76名激励对象授予231.50万份股票期权,行权价格为20.03元/份;向符合条件的15名激励对象授予48.00万股限制性股票,授予价格为10.02元。现就有关事项说明如下:

一、2025年股票期权与限制性股票激励计划授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露

1. 2025年2月14日,公司召开第五届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2. 2025年2月14日,公司召开第五届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3. 2025年2月15日至2025年2月24日,公司向首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示,在公司期间,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025年2月27日,公司监事会发表了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2025年3月4日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,2025年3月5日披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2025年3月5日,公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

(二)董事会对本次授予是否满足条件的详细说明

依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《(2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中有关授予条件的规定,在同时满足下列授予条件时,公司方可向激励对象授予权益,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予权益。

1. 公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、《三祥新材股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得进行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生以下任一情形:

1. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司本次激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不能成为激励对象的其他情形,公司本次激励计划首次授予条件已经成就。

(三)本次激励计划首次授予情况

1. 首次授权日、授予日:2025年3月5日

2. 首次授予权益数量:股票期权231.50万份,限制性股票48.00万股;

3. 首次授予人数:79人,其中股票期权授予人数为76人,限制性股票授予人数为15人;

4. 行权授予价格:首次授予的股票期权行权价格为20.03元/份,限制性股票授予价格为10.02元/股;

5. 股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

6. 本次激励计划的有效期、等待期限售期和行权解除限售安排:

(1)本次股票期权激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月;本次限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

(2)股票期权的等待期及行权安排

本次激励计划首次授予部分的股票期权等待期分别自相应部分授权之日起12个月、24个月、36个月。预留授予的股票期权的等待期根据授予时间确定。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权比例	
第一个行权期	自激励对象获授股票期权之日起12个月后的首个交易日起至相应部分股票期权行权之日止	40%
第二个行权期	自激励对象获授股票期权之日起24个月后的首个交易日起至相应部分股票期权行权之日止	30%
第三个行权期	自激励对象获授股票期权之日起36个月后的首个交易日起至相应部分股票期权行权之日止	30%

注:在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达行权条件而不能申请行权的该

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次临时会议以电子邮件方式于2025年2月28日发出通知和会议材料,并于2025年3月5日以通讯方式召开。会议应出席董事4人,实际出席董事4人,会议由董事长陈声甲主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司部分自愿性承诺的议案》

公司监事会认为:本次承诺豁免事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》等法律法规及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。因此,全体监事同意本次承诺豁免事项。

表决结果:同意4票,反对0票、弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于豁免公司部分自愿性承诺的公告》(公告编号:2025-014)。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2025年3月6日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2025-014

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于豁免公司部分自愿性承诺的公告

本公司董事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。

重要内容提示:

- 本次申请豁免的承诺为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)或“本公司”)在前期作出的自愿性承诺。

明兴制药有限公司(以下简称“明兴药业”)收到广东省药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》,同意明兴药业核减生产地址及相应的车间生产线、生产范围。现将相关情况公告如下:

一、《药品生产许可证》基本情况

企业名称:广州白云山明兴制药有限公司

许可证编号:粤20160012

分类码:AhZbZcZdZd

注册地址:广州市海珠区工业大道北48号

发证机关:广东省药品监督管理局

有效期至:2025年11月22日

生产地址和生产范围:

1. 广州市黄埔区文塔山路1号,冻干粉针剂(含抗肿瘤药),原料药[门冬酰胺酶(欧文氏)],广州市海珠区工业大道北48号,片剂,硬胶囊剂,颗粒剂,合剂、乳剂,小容量注射剂(含寒剂),中药前处理及提取车间(口服制剂,注射制剂);3. 广州市从化区江湾工业园创达大道南4号(除K1线),共用中药前处理及提取车间(口服制剂),归属企业:广州白云山一药业有限公司;4. 广州市从化区鳌头镇梁丰北路9号,原料药(牛磺黄、壳聚糖、氯膦酸二钠、磷酸甘油酯、盐酸乙胺丁醇、烟酰胺),中药前处理及提取车间(口服制剂);5. 阳春市春湾镇站前公路医药工业厂,片剂,硬胶囊剂,颗粒剂;6. 广州市番禺区南村镇七星村,中药前处理及提取车间(口服制剂);7. 广州市白云区健旭三路9号,硬胶囊剂,颗粒剂,小容量注射剂(含最终灭菌),冻干粉针剂,原料药(牛磺黄),中药前处理及提取车间(口服制剂,注射制剂);8. 云浮市云城区河口街道健德医药产业园健康三路20号,中药前处理及提取车间(口服制剂)。

二、药品生产许可证副本变更情况

同意明兴药业核减生产地址“佛山市南海区里水镇沙浦村下啤田工业区”及相应的车间生产线、生产范围。

三、对本次公告的影响及风险提示

明兴药业白云山厂区实现规模化运作,本次核减生产车间、生产线和生产范围,有利于进一步整合生产资源,优化产能布局,继续保持稳定的生产能力,满足市场需求。本次获得《药品生产许可证》,对本公司当期业绩无重大影响。

由于医药产品的特殊性,药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2025年3月5日

信息披露 Disclosure B33

期股票期权,公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

(3)限制性股票的限售期及解除限售安排

本激励计划限制性股票限售期分别自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同样限售,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。

解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自激励对象获授限制性股票之日起12个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票解除限售之日止	40%
第二个解除限售期	自激励对象获授限制性股票之日起24个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票解除限售之日止	30%
第三个解除限售期	自激励对象获授限制性股票之日起36个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票解除限售之日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

7. 本激励计划首次授予的股票期权与限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

(1)股票期权授予情况:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占首次授予期权总数的比例	占目前股本的比例
一、高级管理人员				
杨辉	董事、常务副总经理	3.00	6.25%	0.01%
叶叶旺	董事	3.00	6.25%	0.01%
肖传海	副总经理	3.00	6.25%	0.01%
范蔚军	财务总监	5.00	10.42%	0.01%
林少云	副总经理	5.00	10.42%	0.01%
李耀斌	副总经理	5.00	10.42%	0.01%
(9)中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员		24.00	50.00%	0.06%
三、合计(15人)		48.00	100.00%	0.11%

注:1. 上述任一人名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股权激励总额的10%。

2. 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及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. 上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(2)限制性股票授予情况:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前股本的比例
一、董事、高级管理人员				
杨辉	董事、常务副总经理	3.00	6.25%	0.01%
叶叶旺	董事	3.00	6.25%	0.01%
肖传海	副总经理	3.00	6.25%	0.01%
范蔚军	财务总监	5.00	10.42%	0.01%
林少云	副总经理	5.00	10.42%	0.01%
李耀斌	副总经理	5.00	10.42%	0.01%
(9)中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员		24.00	50.00%	0.06%
三、合计(15人)		48.00	100.00%	0.11%

注:1. 上述任一人名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的10%。

2. 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及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. 上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(四)关于本次授予与股东大会审议通过是否存在差异的说明

鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后,本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由77人调整为76人,首次授予股票期权数量由234.50万份调整为231.50万份。

除上述调整事项外,本次实施的2025年股票期权与限制性股票激励计划与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的范围一致。

二、监事会意见

监事会认为:本次激励计划首次授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合公司本次激励计划确定的激励对象范围,其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。同时,本次激励计划的授予条件已经成就,监事会同意以2025年3月5日为首次授权日、授予日,向符合条件的76名激励对象授予231.50万份股票期权,行权价格为20.03元/份;向符合条件的15名激励对象授予48.00万股限制性股票,授予价格为10.02元/股。

三、董事会意见

董事会认为:本次激励计划的董事、高级管理人员在本激励计划首次授予日、授予日前6个月内未发生买卖公司股票的情况。

四、本次授予对公司经营能力和财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将等待期和限售期的公允价值计入资产负债表,根据最新取得的可行权人数量的变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量及可解除限售的限制性股票数量,并按照股票期权授予日和限制性股票授予日的公允价值,将当期应计入成本费用和资本公积。

1. 股票期权

根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值,并于授予日用该模型对授予的股票期权进行测算:

(1)标的价格:25.08元/股(首次授予日2025年3月5日收盘价/25.08元/股)

(2)有效期分别为:12个月、24个月、36个月(授权日至每期首个行权日的时间)

(3)波动率分别为:18.9725%、16.4706%、16.8083%(采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的波动率)

(4)无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率)

(5)股息率:2.7545%(公司所属证监会行业2024年度股息率)

根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示:

股票期权授予权益数量(万份)	需摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
231.50	1,181.11	620.47	381.72	156.41	22.52

说明:1. 上述成本摊销测算并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授权日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2. 上述成本摊销测算对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

三、限制性股票

根据中国会计准则的相关规定,限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予

予价格,其中,限制性股票的公允价值=授予日收盘价。最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按线性摊销法分批摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

限制性股票授予权益数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
48.00	722.88	385.24	232.80	91.82	13.02

说明:1. 上述成本摊销测算并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2. 上述成本摊销测算对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本激励计划首次授予的股票期权与限制性股票合计对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予权益类别	首次授予权益数量(万份/万股)	需摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
股票期权	231.50	1,181.11	620.47	381.72	156.41	22.52
限制性股票	48.00	722.88	385.24	232.80	91.82	13.02
合计	279.50	1,903.99	1,005.71	614.52	248.23	35.54

五、激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金安排

本激励计划限制性股票认购资金、股票期权行权资金及个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司承诺不为任何激励对象依本次激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

六、法律意见书的结论意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划首次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,公司本次激励计划调整事项及公司本次授予日的确定、本次授予的授予对象等相关事项均符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予条件已成就,公司向激励对象授予股票期权、限制性股票符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定。

七、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询管理(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至报告出具日,三祥新材本次激励计划