

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-42  
**浙商中拓集团股份有限公司**  
**第八届董事会2025年**  
**第四次临时会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况:

1.本次董事会会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次董事会于2025年6月13日上午以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案

公司于2025年6月5日实施了2024年度权益分派方案,根据公司《股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)规定及2020年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对股票期权行权价格进行调整。股票期权的行权价格由5.11元/股调整为4.91元/股。

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-44号关于股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案

根据上市公司股票期权激励管理办法(以下简称“管理办法”),公司《激励计划(草案)》的有关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司《激励计划(草案)》预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就,同意32名激励对象办理相关手续,本次可行权的股票期权数量为128.55万股。

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-45号关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案

根据《管理办法》(以下简称“管理办法”),公司《激励计划(草案)》的有关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司《激励计划(草案)》预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就,同意32名激励对象办理相关手续,本次可行权的股票期权数量为128.55万股。

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-46号关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件:

1.公司第八届董事会2025年第四次临时会议决议;

2.第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司  
2025年6月14日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-43  
**浙商中拓集团股份有限公司**  
**第八届监事会2025年第二次临时会议**  
**决议公告**

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况:

1.本次监事会会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式向全体监事发出。

2.本次监事会于2025年6月13日上午以通讯方式召开。

3.本次监事会应出席监事5人,实际出席会议监事5人。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

5.监事长主持会议并宣读了会议议程。

6.监事会会议召开情况:

(一)关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-44号关于股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-45号关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件:

1.公司第八届监事会2025年第四次临时会议决议;

2.第八届监事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司  
2025年6月14日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-45  
**浙商中拓集团股份有限公司**  
**关于股票期权激励计划预留授予第三个**  
**行权期行权条件成就的公告**

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。

一、董事会会议召开情况:

1.本次董事会会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次董事会于2025年6月13日上午以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事5人,实际出席会议董事5人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

5.监事长主持会议并宣读了会议议程。

6.监事会会议召开情况:

(一)关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-44号关于股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-45号关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件:

1.公司第八届监事会2025年第二次临时会议决议;

2.第八届监事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司  
2025年6月14日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-46  
**浙商中拓集团股份有限公司**  
**关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告**

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。

一、监事会会议召开情况:

1.本次监事会会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式向全体监事发出。

2.本次监事会于2025年6月13日上午以通讯方式召开。

3.本次监事会应出席监事5人,实际出席会议监事5人。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

5.监事长主持会议并宣读了会议议程。

6.监事会会议召开情况:

(一)关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-44号关于股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-45号关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件:

1.公司第八届监事会2025年第二次临时会议决议;

2.第八届监事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司  
2025年6月14日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-47  
**浙商中拓集团股份有限公司**  
**关于股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告**

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。

一、监事会会议召开情况:

1.本次监事会会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式向全体监事发出。

2.本次监事会于2025年6月13日上午以通讯方式召开。

3.本次监事会应出席监事5人,实际出席会议监事5人。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

5.监事长主持会议并宣读了会议议程。

6.监事会会议召开情况:

(一)关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-44号关于股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-45号关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件:

1.公司第八届监事会2025年第二次临时会议决议;

2.第八届监事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司  
2025年6月14日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-48  
**浙商中拓集团股份有限公司**  
**关于股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告**

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。

一、监事会会议召开情况:

1.本次监事会会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式向全体监事发出。

2.本次监事会于2025年6月13日上午以通讯方式召开。

3.本次监事会应出席监事5人,实际出席会议监事5人。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

5.监事长主持会议并宣读了会议议程。

6.监事会会议召开情况:

(一)关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-44号关于股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案

内容详见2025年6月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2025-45号关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件:

1.公司第八届监事会2025年第二次临时会议决议;

2.第八届监事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司  
2025年6月14日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-49  
**浙商中拓集团股份有限公司**  
**关于股票期权激励计划部分股票期权**  
**注销的公告**

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。

一、董事会会议召开情况:

1.本次董事会会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次董事会于2025年6月13日上午以通讯方式召开。