

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-45

厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年度第五次会议通知于2025年6月12日以书面方式送达全体监事，本次会议于2025年6月17日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

全体监事认为，根据《上市公司股权激励管理办法》(厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划)等相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“2022年激励计划”)部分激励对象因调动、离职或退休等原因不再具备激励资格，2022年激励计划的2024年度公司层面业绩考核目标未达成，公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

综上所述，同意回购注销2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计29,842,451股。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2025年6月18日

●报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第五次会议决议

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-46

厦门国贸集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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，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：

● 2022年激励计划限制性股票回购注销数量：29,842,451股

● 2022年激励计划限制性股票回购价格：首次授予部分4.50元/股，预留授予部分4.92元/股

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开第十一届董事会2025年度第十次会议和第十一届监事会2025年度第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“2022年激励计划”)70名激励对象因架构调整、工作调动等原因调动至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职，50名激励对象因离职，4名激励对象因退休，不再具备激励资格；公司2022年激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标。公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“2022年激励计划”)等相关规定，公司决定回购注销向上述激励对象已经授予但尚未解除限售的限制性股票。现将相关事项公告如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1. 2022年3月25日，公司召开第十四届董事会2022年度第五次会议，审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其相关议案发表了独立意见。

2. 2022年3月25日，公司召开第十四届监事会2022年度第二次会议，审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3. 2022年3月31日，公司收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》(厦国控[2022]75号)，厦门国贸控股集团有限公司同意公司实施《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2022年激励计划”)及《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4. 2022年3月26日至2022年4月4日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会收到关于4名激励对象的异议，经核实，该4名激励对象符合《管理办法》等法律法规、部门规章及本次限制性股票激励计划规定的条件。2022年4月7日，公司监事会发表了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5. 2022年4月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年4月13日披露了《关于2022年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》。

6. 2022年5月6日，公司召开了第十四届董事会2022年度第九次会议和第十四届监事会2022年度第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7. 2022年6月8日，公司在证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票的首次授予登记。

8. 2023年2月15日，公司召开了第十四届董事会2023年度第三次会议和第十四届监事会2023年度第一次会议，审议通过了《关于激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年9月18日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2023年9月20日完成回购的注销。

11. 2024年6月5日，公司召开了第十四届董事会2024年度第二次会议和第十四届监事会2024年度第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售期限制性股票条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对解除限售相关事项发表意见并提请董事会审议。2024年7月3日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》，本次解除限售股份上市流通时间为2024年7月8日。

12. 2024年7月16日，公司召开了第十四届董事会2024年度第五次会议和第十四届监事会2024年度第四次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。2024年9月19日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2024年9月23日完成回购的注销。

13. 2025年6月17日，公司召开了第十四届董事会2025年度第十次会议和第十四届监事会2025年度第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体情况请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

鉴于2022年激励计划的70名激励对象因架构调整、工作调动等原因调动至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职，50名激励对象因离职，4名激励对象因退休，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》(厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划)的相关规定，公司拟回购注销前述124名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,466,306股。

鉴于公司2022年激励计划中的2024年度公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年激励计划)的相关规定，公司拟回购注销前述124名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,019,454股。

综上，本次合计回购注销2022年激励计划限制性股票29,842,451股。

(2022年激励计划)的具体规定如下：

(1)激励对象因退休而与公司终止劳动关系的，激励对象当年已达到解除限售条件的限制性股票可以在上述情况发生之日起6个月内解除限售，尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按照授予价格加同期定期存款利息之和回购的注销。

(2)激励对象因调动至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职，其已解除限售的限制性股票不作处理。若该激励对象对于公司有突出贡献或者公司要求仍需配合执行公司相关事务的，董事会将视薪酬与考核委员会决定是否对该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票按照原计划处理。

(3)激励对象劳动合同期不再续约或主动辞职而与公司解除劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。

(4)若限制性股票某个解除限售期的公司层面业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照授予价格予以回购注销。

2. 限制性股票回购注销的价格及资金来源

根据《2022年激励计划》的规定，公司发生派发现金股利的情况，限制性股票回购价格不做调整。2022年激励计划首次授予的授予价格为4.50元/股，预留授予的授予价格为4.92元/股。

因此，前述689名首次授予激励对象中，3名因退休原因与公司终止劳动关系的激励对象的108,800股由公司按照4.50元/股加银行同期存款利息之和回购注销，其余686名激励对象的22,253,000股由公司按照4.50元/股回购注销；371名预留授予激励对象中，1名因退休原因与公司终止劳动关系的激励对象的20,100股由公司按照4.92元/股加银行同期存款利息之和回购注销，其余370名激励对象的7,460,551股由公司按照4.92元/股回购注销。本次预计支付的2022年激励计划的回购资金总额为人民币137,432,902.92元(未包含应加上的银行同期存款利息)，全部由公司自有资金支付。

根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次回购注销限制性股票一切事宜已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、变更注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。

3.本次回购注销后股本结构变动情况

单位:股

	本次变动前	本次变动	本次变动后
普通股	30,303,004	-29,842,451	5,462,553
资本公积	2,115,156,467	0	2,115,156,467
合 计	23,618,601	-29,842,451	2,115,156,467

注：上表本次回购注销前股本结构为截至2025年3月31日的数据，最终股本结构变动情况以回购注销完成后为准。

4.本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

5.监事会意见

经审核，公司监事会认为：根据《管理办法》《2022年激励计划》等相关规定，鉴于2022年激励计划部分激励对象因调动、离职或退休等原因不再具备激励资格，2022年激励计划的2024年度公司层面业绩考核目标未达成，公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

综上所述，同意回购注销2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计29,842,451股。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2025年6月18日

●报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第五次会议决议

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-47

厦门国贸集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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，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：

● 2022年激励计划限制性股票回购注销数量：29,842,451股

● 2022年激励计划限制性股票回购价格：首次授予部分4.50元/股，预留授予部分4.92元/股

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开第十一届董事会2025年度第十次会议和第十一届监事会2025年度第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“2022年激励计划”)70名激励对象因架构调整、工作调动等原因调动至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职，50名激励对象因离职，4名激励对象因退休，不再具备激励资格；公司2022年激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标。公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“2022年激励计划”)等相关规定，公司决定回购注销向上述激励对象已经授予但尚未解除限售的限制性股票。现将相关事项公告如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1. 2022年3月25日，公司召开第十四届董事会2022年度第五次会议，审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其相关议案发表了独立意见。

2. 2022年3月25日，公司召开第十四届监事会2022年度第二次会议，审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3. 2022年3月31日，公司收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》(厦国控[2022]75号)，厦门国贸控股集团有限公司同意公司实施《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4. 2022年3月26日至2022年4月4日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会收到关于4名激励对象的异议，经核实，该4名激励对象符合《管理办法》等法律法规、部门规章及本次限制性股票激励计划规定的条件。2022年4月7日，公司监事会发表了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5. 2022年4月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年4月13日披露了《关于2022年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》。

6. 2022年5月6日，公司召开了第十四届董事会2022年度第九次会议和第十四届监事会2022年度第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7. 2022年6月8日，公司在证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票的首次授予登记。

8. 2023年2月15日，公司召开了第十四届董事会2023年度第三次会议和第十四届监事会2023年度第一次会议，审议通过了《关于激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年9月18日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2023年9月20日完成回购的注销。

11. 2024年6月5日，公司召开了第十四届董事会2024年度第二次会议和第十四届监事会2024年度第二次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。2024年9月19日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销