

证券代码: 603755 证券简称: 日辰股份 公告编号: 2025-024

## 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2025年6月20日下午3:30在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所议事项的相关内容。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名(其中委托出席董事0名)，以通讯表决方式出席董事2名；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《青岛日辰食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
与会董事审议并形成如下决议：  
(一)审议并通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》  
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规规定制定了《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要，拟向激励对象实施本激励计划。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及《青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2025-025)。  
因董事崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士、隋晓庆先生为本次激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。  
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因委员陈颖女士为本次激励对象，对本议案回避表决。  
本议案尚需提交公司董事会审议。  
(二)审议并通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》  
为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。  
因董事崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士、隋晓庆先生为本次激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。  
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因委员陈颖女士为本次激励对象，对本议案回避表决。  
本议案尚需提交公司董事会审议。  
(三)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励相关事宜的议案》  
为了保证本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的事项：  
(1)授权董事会确定本激励计划的授予日；  
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；  
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；  
(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜，包括与激励对象签署《2025年股票期权授予协议书》；  
(5)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利和授权事项与考核委员会行使；  
(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权；  
(7)授权董事会办理激励对象行权时必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理公司注册资本的变更登记；  
(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；  
(9)授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划变更、包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权进行注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；  
(10)授权董事会对公司本激励计划的实施和管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改任何与本激励计划的管理或调整事项。但如果涉及法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；  
(11)授权董事会按照既定的方法和程序，将权益总额度在各激励对象之间进行分配和调整；  
(12)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。  
2. 提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出授权人认为本激励计划有关必须、恰当或合适的所有行为。  
3. 授权董事会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问(如需)、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。  
4. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。  
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划(或《公司章程》)有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。  
因董事崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士、隋晓庆先生为本次激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。  
本议案尚需提交公司董事会审议。  
(四)审议并通过了《关于补选召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》  
鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，董事会同意于2025年7月7日召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-026)。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。  
特此公告。

## 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：  
● 股东大会召开日期:2025年7月7日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2025年7月7日 14 点 00 分  
召开地点:青岛市即墨区龙山路20号公司二楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年7月7日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	《关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。  
2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3  
应回避表决的关联股东名称:崔宝军、陈颖、隋晓庆  
3、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本公司网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决结果。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决方可才能获赞。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603755	日辰股份	2025/7/1
(二)公司董事和高级管理人员。			
(四)其他人员。			
五、会议登记方式:			
(一)出席要求:拟出席会议的股东(亲自或其委托代表)应于2025年7月4日或该日之前,将出席会议的回执传至专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部。			
(二)登记方式:			
1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件及其他能够表明其有效的有效证件证明;自然人股东委托他人出席会议的,代理人须有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)、委托本人身份证(复印件)办理登记。			
2、法人股东:法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。			
(三)登记时间:2025年7月7日,下午13:00-13:50			
(四)登记地点:青岛市即墨区青岛环保产业园(即龙山路20号)			
地址:266200			
联系人:证券事务部张韦			
电话:0532-87302886			
传真:0532-87327777			
(六)本次股东大会与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。			
特此公告。			

青岛日辰食品股份有限公司  
董事会  
2025年6月21日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

青岛日辰食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 7 月 7 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票:

委托人持优先股股票:

委托人持大额存单:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2025 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》			
2	《关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码: 603755 证券简称: 日辰股份 公告编号: 2025-025

## 青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要公告

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：  
● 股权激励方式: 股票期权  
● 股份来源: 公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。  
● 股权激励的权益总数及涉及标的股票总数: 青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)拟授予的股票期权数量为228万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额9,861.3681万股的2.3121%。本激励计划为授予及股票期权行权一次性授予,无预留权益。  
一、公司基本情况  
(一)公司简介  
1. 公司基本情况  
公司名称: 青岛日辰食品股份有限公司  
英文名称: Qingdao Richen Food CO.,LTD.  
法定代表人: 张华君  
注册资本: 9861.3681万元  
统一社会信用代码: 9137028725584909B  
成立日期: 2001年03月28日  
A股上市日期: 2019年08月28日

经营范围: 许可项目: 食品生产、食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 食品销售(不含销售类食品);技术开、技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  
注册地址: 山东省青岛市即墨区青岛环保产业园(即龙山路20号)  
2. 公司概况  
公司是国内复合调味品行业的知名企业,从2001年初创立至今,一直致力于复合调味料的研发、生产与销售,主要面向食品加工企业和餐饮企业,为其提供复合调味料个性化定制解决方案。公司主要产生调味品:复合调味料,粉态调味品及少量食品添加剂等数亿,千余个品类,复合食品加工和餐饮类零“之外,公司主营“调味品”自有品牌,在商超、电商等渠道拓展布局以更好服务终端消费者。公司积极倡导“安全、健康、美味、便捷”的产品理念,拥有先进的产品研发中心、食品安全检测中心和以现代化食品制造中心,在技术、研发、生产和管理等方面已逐渐跻身于国内复合调味品行业的前列!

	单位:元	币种:人民币
主要会计数据	2024年	2023年
营业收入	404,753,135.64	359,466,577.42
归属于上市公司股东的净利润	63,857,720.41	54,430,642.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,372,919.10	32,441,911.46
经营活动产生的现金流量净额	163,512,439.99	69,944,020.35
2024年末		
归属于上市公司股东的净资产	727,899,279.57	701,643,256.75
总资产	1,002,928,924.49	962,300,554.68
主要财务指标		
基本每股收益(元/股)	0.0639	0.5722
稀释每股收益(元/股)	0.0639	0.5722
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5670	0.5318
加权平均净资产收益率(%)	9.80	8.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.80	7.31

(三)公司董事、高级管理人员构成情况

序号	姓名	职务
1	张华君	董事长
2	陈颖	董事、总经理
3	隋晓庆	董事、副总经理
4	张韦	董事、财务总监、董事会秘书
5	陈宝军	董事、办公室主任
6	张洪高	独立董事
7	张世兴	独立董事
8	张德海	独立董事
9	隋晓庆	副总经理
10	陈颖	副总经理
11	隋晓庆	副总经理

二、股权激励计划目的  
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含控股子公司、分公司、下同)、董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,提升公司的市场竞争力与可持续发展能力,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》(《证券法》)《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源  
本激励计划采用股票期权的激励方式,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。  
四、股权激励计划涉及的股票期权授予数量  
本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量为228万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额9,861.3681万股的2.3121%。本激励计划所授予股票期权一次性授予,无预留权益。每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在行权期内以行权价格购买1股公司人民币A股普通股股票的权利。  
截至本激励计划公告日,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票累计不超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名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数量累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。  
本激励计划自公告日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

五、激励对象为股权激励计划及各自所获授的权益数量  
(一)激励对象范围的确定依据  
1.激励对象确定的法律依据  
本激励计划激励对象根据《公司法》(《证券法》)《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。  
2.激励对象确定的职务依据  
本激励计划的激励对象为公司的董事、高级管理人员及核心骨干人员,不包括独立董事以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。

1. 本激励计划涉及的激励对象共计26人,包括:  
(1)公司董事、高级管理人员;  
(2)公司核心骨干人员。  
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董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。  
2. 激励对象不存在不得成为激励对象的下述情况:  
(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。  
(三)激励对象的核实  
1. 本激励计划经董事会审议通过后,公司将负责核实激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。  
2. 公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行核实,充分听取公司意见,并在公司股东大会审议股权激励计划5日前披露董事薪酬与考核委员会对激励对象名单核实及公示情况的说明。

3. 经公司董事会审议通过的激励对象名单应由经公司董事会薪酬与考核委员会核实。  
(四)激励对象获授的股票期权分配方案  
本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授予股票期权权益的比例	占本激励计划公告时股本总额的比例
1	崔宝军	董事、总经理	12	5.27%	0.2306%
2	陈颖	董事、副总经理	12	5.26%	0.2317%
3	张韦	董事、财务总监、董事会秘书	12	5.26%	0.2317%
4	张洪高	独立董事	12	5.26%	0.2317%
5	张世兴	独立董事	12	5.26%	0.2317%
6	张德海	独立董事	12	5.26%	0.2317%
7	隋晓庆	职工代表董事、行政总监	8	3.51%	0.0811%
核心骨干合计(共19人)			140	61.40%	1.4197%
合计			228	100.00%	2.3121%

注:1、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获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的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股本总额的10%。  
2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董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、上述合计数与各行数据直接相加之和和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。  
六、行权价格及行权价格的确定方法  
(一)行权价格  
本激励计划股票期权的行权价格为每份26.63元,即满足授权条件后,激励对象可以每股26.63元的价格购买本公司向激励对象增发的大公司A股普通股股票。  
(二)股票期权的行权价格的确定方法  
股票期权的行权价格不得低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:  
1. 本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量),为每份26.78元;  
2. 本激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量),为每份26.63元。  
公司本次股票期权的行权价格及定价方法,是依据《管理办法》等相关规定予以促进公司发展、维护股东权益为根本目的,基于对公司未来发展前景的信心和内在价值认可,本着激励与约束对等的原则而确定的。  
5、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施,公司股东大会审议本激励计划时,作为激励对象的股东或作为激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的本激励计划在实施进行表决,并出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,单独计并披露经公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或以上的其他股东持股情况。  
(三)授予日  
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日,公司需在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予股票期权并完成公告、登记,公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施本激励计划,未授予的股票期权失效,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。根据《管理办法》规定的上市公司不得授出权益的期间不计入等待期在60日内。  
(三)等待期  
激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,自授权日起计,授权日与首次可行权日的间隔不得少于12个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。  
(四)可行权日  
在本激励计划股东大会审议通过后,股票期权自等待期满后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列区间内行权:  
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原计划公告日前十五日起算;  
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;  
3. 自可能对公司本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者至

人决策程序之日,至依法披露之日止;

4、中国证监会及上海证券交易所提出的其他期间。  
(五)行权安排  
本激励计划的股票期权的行权时间安排如下表所示:

行权年度	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予之日起12个月的首个交易日起至股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个行权期	自股票期权授予之日起24个月的首个交易日起至股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日止	35%
第三个行权期	自股票期权授予之日起36个月的首个交易日起至股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日止	35%

在上述约定行权期前未可行权的股票期权或因未满足行权条件而不能可行权的该期股票期权,公司将按照本激励计划的行权原则将该股票期权向尚未行权的激励对象,相关权益不得递延至下期,在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

(六)禁售期  
禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行出售限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》(《证券法》)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司A股股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司A股股份。  
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有;公司董事会将收回其所得收益;所持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》)(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持规则》等相关规定。  
3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》(《证券法》)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票时在符合修改后的相关规定。  
四、股票期权的授予与行权条件  
(一)股票期权的授予条件  
(同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权;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股票期权。  
1、激励对象未发生如下任一情形:  
(1)最近一个会计年度财务会计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)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、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、激励对象未发生如下任一情形:  
(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。

(二)股票期权的行权条件  
行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权可行权:  
1. 公司未发生如下任一情形:  
(1)最近一个会计年度财务会计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)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、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、激励对象未发生如下任一情形:  
(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。  
(三)股票期权的行权考核要求  
本激励计划授予的股票期权行权期的相应考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一,各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	考核年度	对比2024年,2025-2027年度年度营业收入增长率或净利润增长率	业绩考核目标
		目标值(%)	业绩考核目标(Au)
第一个行权期	2025	20.00%	16.00%
第二个行权期	2026	44.00%	35.20%
第三个行权期	2027	72.80%	58.24%
指标		指标完成度	行权系数(X)
营业收入增长率或净利润增长率		Au/A	100%
		Au/A	90%
		A/A	0%
各会计年度业绩考核目标			
注:1、“上述”净利润”指标为公司经审计合并报表计算的归属于上市公司股东的净利润。			
2、“上述”营业收入”以公司经审计合并报表加载数据计算。行权期,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期,公司当期未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象考核当年度对应的股票期权均不得行权,由公司注销。			
4、个人层面绩效考核要求			
考核结果确定个人层面绩效考核按照公司现行的相关制度组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际可行权的股票数量,激励对象的绩效考核考核划分为优秀、良好、合格、不合格4个等级,最终根据以下考核评级表中对应的个人层面比例确定激励对象的实际可行权的股票数量:			
个人层面绩效考核(M)	优秀/良好	合格	不合格
	100%	80%	0%

注:1、“上述”净利润”指标为公司经审计合并报表计算的归属于上市公司股东净利润。  
2、上述“营业收入”以公司经审计合并报表加载数据计算。行权期,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期,公司当期未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象考核当年度对应的股票期权均不得行权,由公司注销。  
4、个人层面绩效考核要求  
考核结果确定个人层面绩效考核按照公司现行的相关制度组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际可行权的股票数量,激励对象的绩效考核考核划分为优秀、良好、合格、不合格4个等级,最终根据以下考核评级表中对应的个人层面比例确定激励对象的实际可行权的股票数量:

个人层面绩效考核(M)	优秀/良好	合格	不合格
	100%	80%	0%

公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际可行权数量=行权系数(X)×个人层面行权比例(M)×个人当年当年行权额度。

激励对象考核当年未能行权的股票期权,由公司注销。

### (三)业绩考核指标的科学性和合理性说明

本激励计划考核指标的设置符合法律、法规和《公司章程》的基本规定,分为两个层面:公司层面业绩考核和个人层面业绩考核。

在公司层面业绩考核指标方面,选取营业收入增长率或营业利润增长率,其中净利润增长率反映公司盈利能力,是企业成长性的最终体现,能够树立较高的资本市场形象;营业收入增长率是衡量公司经营能力和市场占有率、体现公司经营业务拓展能力的重要指标,有效反映公司成长和行权与市场竞争力。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素,综合考虑了实现可能性对公司员工的激励效果,指标设定合理、科学。

除公司层面业绩考核外,公司对激励对象个人还设置了严格的绩效考核,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象的个人绩效考核结果,确定激励对象是否达到股票期权可行权条件以及具体的可行权数量。

综上,本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目的。

## 九、本激励计划的调整方法和程序

### (一)股票期权数量的调整方法

若发生本激励计划公告当日至激励对象行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利和配股等事项,配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:

- 1.资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中:Q为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票资本公积转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。

- 2.配股

$$Q=Q_0 \times P_1 / [1 + n \times (P_1 + P_2 \times n)]$$

其中:Q为调整前的股票期权数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为每股的应配股数(即配股数与配股前公司总股本的比列);Q为调整后的股票期权数量。

### 3.缩股