

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-116  
**福建海通发展股份有限公司**  
**关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售暨上市的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为426,000股。

本次股票上市流通总数为426,000股。

● 本次股票上市流通日期为2025年10月22日。

一、2024年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1,2024年5月21日公司召开了第四届监事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案。公司监事会同意对本次股票激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2,2024年5月22日至2024年5月31日，公司对首次激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2024年6月1日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3,2024年6月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2024年6月7日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4,2024年6月6日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会将对首次授予部分激励对象名单进行了核查。

5,2024年6月19日，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记手续，首次实际授予股票期权数量为663.50万份；2024年7月3日，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，首次实际授予限制性股票数量为771.50万股。

6,2024年8月1日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2024年9月14日，公司已完成股票期权的注销事宜；2024年9月23日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

7,2024年10月12日，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权数量为166.00万份，预留授予限制性股票数量为193.00万股。

8,2025年2月18日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025年2月28日，公司已完成股票期权的注销事宜；2024年4月14日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

9,2025年5月9日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

10,2025年5月20日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施公告》，行权起始日为2025年6月1日，股票期权行权数量为188.85万份。

11,2025年5月23日，公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025年5月27日，公司已完成股票期权的注销事宜；2025年7月18日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

12,2025年6月23日，公司分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025年6月27日，公司披露了《关于福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施公告》，行权起始日为2025年7月3日。

13,2025年8月22日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，

本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025年8月26日，公司已完成股票期权的注销事宜。2025年9月9日，公司披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期自主行权实施公告》，行权起始日为2025年9月15日，股票期权拟行权数量为34.50万份。

14,2025年10月10日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)本激励计划授予情况

授予批次	授予日期	授予价格(元/股)	授予股票数量(万股)	授予对象(人)	授予后股票余额(万股)
首次授予	2024年6月16日	4.95	771.50	92	193.00
预留授予	2024年9月13日	4.07	193.00	20	0

(三)本激励计划解锁情况

批次	上市流通日	解除限售人数	解除限售股数(万股)	此次批次解除限售股数(万股)	此次批次取消解除限售股数(万股)	是否因分红送转导致股份数量变化
首次授予	2025年7月3日	85人	2,212.500股	5,162.500股	7名股东因已离职,回购注销3,000.00股	否

(四)董事会审议情况,以及薪酬与考核委员会意见

1,董事会审议情况

董事会认为：根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的相关规定，董事会认可公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就，本次激励对象符合解除限售条件。

2,薪酬与考核委员会意见

公司薪酬与考核委员会认为：根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会经过认真审议和表决，认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就，本次激励对象符合解除限售条件。

3,2024年6月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2024年6月7日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4,2024年6月6日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会将对首次授予部分激励对象名单进行了核查。

5,2024年6月19日，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记手续，首次实际授予股票期权数量为663.50万份；2024年7月3日，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，首次实际授予限制性股票数量为771.50万股。

6,2024年8月1日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2024年9月14日，公司已完成股票期权的注销事宜；2024年9月23日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

7,2024年10月12日，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权数量为166.00万份，预留授予限制性股票数量为193.00万股。

8,2025年2月18日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025年2月28日，公司已完成股票期权的注销事宜；2024年4月14日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

9,2025年5月9日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

10,2025年5月20日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施公告》，行权起始日为2025年6月1日，股票期权行权数量为188.85万份。

11,2025年5月23日，公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025年5月27日，公司已完成股票期权的注销事宜；2025年7月18日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

12,2025年6月23日，公司分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025年6月27日，公司披露了《关于福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施公告》，行权起始日为2025年7月3日。

13,2025年8月22日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，

1,本激励计划限制性股票预留授予可解除限售的激励对象人数为14人。

2,本次可解除限售的限制性股票数量为426,000股,约占目前公司股份总数的0.05%。

3,预留授予第一个解除限售期限制性股票的解除限售具体情况如下：

类别	获授限制性股票(股)	首次可解除限售金额(元)	首次可解除限售股数(股)	比例
董事会认为需要激励的其他人员(14人)	142,000	42,600	30,000	
预留授予权益总计(14人)	142,000	42,600	30,000	

注：上述表格中不包含1名离职激励对象及1名2024年度个人绩效考核不合格激励对象，公司正对其持有的已获授但尚未解除限售的9.40万股限制性股票进行回购注销处理。

四,本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次激励计划限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为：2025年10月22日。

(二)本激励计划限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通数量为：426,000股。

(三)本次解除限售的限制性股票无董事和高级管理人员持股。

(四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况：

(单位:股)

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	648,384,192	-426,000	647,922,192
无限售条件股份	277,692,436	426,000	278,118,436
总计	925,076,628	0	926,040,628

注：本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五,法律意见书的结论性意见

北京市康达律师事务所律师认为：截至《法律意见书》出具之日，公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》已经合法有效，公司向激励对象授予限制性股票的条件已经成就，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项已履行了现阶段履行的法定程序，公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和向上海证券交易所及中国登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-115

**福建海通发展股份有限公司**  
**关于对外担保进展的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	担保金额(万元)	本次新增金额	本次变动后
大福海运有限公司(以下简称“大福海运”)	不超过1663.07万元		不超过1663.07万元

被担保对象及主要情况

截至2025年9月30日，大福海运有限公司(以下简称“大福海运”)为福建海通发展股份有限公司全资子公司，注册资本为人民币1000万元，法定代表人为王伟，经营范围为船舶代理、船舶租赁、船舶管理、船舶经纪、船舶买卖、船舶修造、船舶拆解、船舶改装、船舶修理、船舶装潢、船舶装饰、船舶设计、船舶建造、船舶维修、船舶检验、船舶代理、船舶租赁、船舶管理、船舶经纪、船舶买卖、船舶修造、船舶拆解、船舶改装、船舶修理、船舶装潢、船舶装饰、船舶设计、船舶建造、船舶维修、船舶检验、船舶代理、船舶租赁、船舶管理、船舶经纪、船舶买卖、船舶修