

# B2018 Disclosure 信息披露

证券代码:000303 证券简称:天元股份 公告编号:2023-002

## 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2023年2月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年2月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,本次授予权项在董事会授权范围内,经公司董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司  
董事会  
2023年2月25日

证券代码:300003 证券简称:天元股份 公告编号:2023-003

## 广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年2月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年2月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实际监事3人,公司董事会秘书赵红女士主持了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,本次授予权项在监事会授权范围内,经公司监事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司  
监事会  
2023年2月25日

证券代码:000303 证券简称:天元股份 公告编号:2023-004

## 广东天元实业集团股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权与 限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、重要内容提示

1、股票期权/限制性股票预留授予日:2023年2月24日

2、股票期权预留授予数量:28,266万份

3、限制性股票预留授予数量:7,074万股

(广东天元实业集团股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”),以下简称“本激励计划”或“股权激励计划”)规定的预留授予条件已经成就,根据广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时股东大会授权,公司于2023年2月24日召开的第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》,确定2023年2月24日为股票期权和限制性股票预留授予日,向符合条件的36名激励对象授予28,266万份股票期权,向符合条件的12名激励对象授予7,074万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

1.已履行的审批程序

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形。

2.激励计划的基本情况

激励计划的考核指标分为两个层面:分别为公司层面业绩考核指标和个体绩效考核指标。

3.股票期权/限制性股票的定价方法

股票期权的行权价格为7.074元/股,限制性股票的授予价格为7.074元/股。

4.股票期权/限制性股票的激励对象

激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员(含博士后)、核心业务人员(含经理层人员)、公司中层管理人员以及核心技术(业务)人员(不含博士后)。

5.股票期权/限制性股票的有效期、等待期和禁售期

股票期权的有效期为自授予之日起至行权之日止,等待期为自授予之日起至可行权日之间的期间,禁售期为授予后12个月内不得转让,禁售期满后,激励对象可申请解除限售,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。

6.股票期权/限制性股票的来源及资金

激励对象获授的股票期权来源为公司向激励对象定向发行的股票,激励对象获授的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。

7.股票期权/限制性股票的授予数量

激励对象获授的股票期权数量不超过其在公司任职期间内每年可行使的薪酬总额的200%。

8.股票期权/限制性股票的行权价格

股票期权的行权价格为7.074元/股,限制性股票的授予价格为7.074元/股。

9.股票期权/限制性股票的激励效果

激励对象通过参加本激励计划获得的利益归公司所有。

10.股票期权/限制性股票的会计处理

激励对象获授的股票期权不作成本费用处理,激励对象获授的限制性股票作为成本费用进行处理。

11.股票期权/限制性股票的上市地点

激励对象获授的股票期权和限制性股票上市地点均为深圳证券交易所。

12.股票期权/限制性股票的授予日

股票期权的授予日为2023年2月24日,限制性股票的授予日为2023年2月24日。

13.股票期权/限制性股票的行权/授予价格

股票期权的行权价格为7.074元/股,限制性股票的授予价格为7.074元/股。

14.股票期权/限制性股票的锁定期

股票期权的锁定期为自授予之日起至行权之日止,限制性股票的锁定期为自授予之日起至解除限售之日止。

15.股票期权/限制性股票的解锁安排

股票期权的解锁安排:首次解锁期为自授予之日起至24个月后的首个交易日起至首次解锁日,解锁比例为50%;第二个解锁期为首次解锁后的第一个交易日起至首次解锁日,解锁比例为50%。

16.股票期权/限制性股票的激励对象

激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员(含博士后)、核心业务人员(含经理层人员)、公司中层管理人员以及核心技术(业务)人员(不含博士后)。

17.股票期权/限制性股票的激励效果

激励对象通过参加本激励计划获得的利益归公司所有。

18.股票期权/限制性股票的会计处理

激励对象获授的股票期权不作成本费用处理,激励对象获授的限制性股票作为成本费用进行处理。

19.股票期权/限制性股票的上市地点

激励对象获授的股票期权和限制性股票上市地点均为深圳证券交易所。

20.股票期权/限制性股票的授予日

股票期权的授予日为2023年2月24日,限制性股票的授予日为2023年2月24日。

21.股票期权/限制性股票的行权/授予价格

股票期权的行权价格为7.074元/股,限制性股票的授予价格为7.074元/股。

22.股票期权/限制性股票的锁定期

股票期权的锁定期为自授予之日起至行权之日止,限制性股票的锁定期为自授予之日起至解除限售之日止。

23.股票期权/限制性股票的激励对象

激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员(含博士后)、核心业务人员(含经理层人员)、公司中层管理人员以及核心技术(业务)人员(不含博士后)。

24.股票期权/限制性股票的激励效果

激励对象通过参加本激励计划获得的利益归公司所有。

25.股票期权/限制性股票的会计处理

激励对象获授的股票期权不作成本费用处理,激励对象获授的限制性股票作为成本费用进行处理。

26.股票期权/限制性股票的上市地点

激励对象获授的股票期权和限制性股票上市地点均为深圳证券交易所。

27.股票期权/限制性股票的授予日

股票期权的授予日为2023年2月24日,限制性股票的授予日为2023年2月24日。

28.股票期权/限制性股票的行权/授予价格

股票期权的行权价格为7.074元/股,限制性股票的授予价格为7.074元/股。

29.股票期权/限制性股票的锁定期

股票期权的锁定期为自授予之日起至行权之日止,限制性股票的锁定期为自授予之日起至解除限售之日止。

30.股票期权/限制性股票的激励对象

激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员(含博士后)、核心业务人员(含经理层人员)、公司中层管理人员以及核心技术(业务)人员(不含博士后)。

31.股票期权/限制性股票的激励效果

激励对象通过参加本激励计划获得的利益归公司所有。

32.股票期权/限制性股票的会计处理

激励对象获授的股票期权不作成本费用处理,激励对象获授的限制性股票作为成本费用进行处理。

33.股票期权/限制性股票的上市地点

激励对象获授的股票期权和限制性股票上市地点均为深圳证券交易所。

34.股票期权/限制性股票的授予日

股票期权的授予日为2023年2月24日,限制性股票的授予日为2023年2月24日。

35.股票期权/限制性股票的行权/授予价格

股票期权的行权价格为7.074元/股,限制性股票的授予价格为7.074元/股。

36.股票期权/限制性股票的锁定期

股票期权的锁定期为自授予之日起至行权之日止,限制性股票的锁定期为自授予之日起至解除限售之日止。

37.股票期权/限制性股票的激励对象

激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员(含博士后)、核心业务人员(含经理层人员)、公司中层管理人员以及核心技术(业务)人员(不含博士后)。

38.股票期权/限制性股票的激励效果

激励对象通过参加本激励计划获得的利益归公司所有。

39.股票期权/限制性股票的会计处理

激励对象获授的股票期权不作成本费用处理,激励对象获授的限制性股票作为成本费用进行处理。

40.股票期权/限制性股票的上市地点

激励对象获授的股票期权和限制性股票上市地点均为深圳证券交易所。

41.股票期权/限制性股票的授予日

股票期权的授予日为2023年2月24日,限制性股票的授予日为2023年2月24日。

42.股票期权/限制性股票的行权/授予价格

股票期权的行权价格为7.074元/股,限制性股票的授予价格为7.074元/股。

43.股票期权/限制性股票的锁定期

股票期权的锁定期为自授予之日起至行权之日止,限制性股票的锁定期为自授予之日起至解除限售之日止。

44.股票期权/限制性股票的激励对象

激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员(含博士后)、核心业务人员(含经理层人员)、公司中层管理人员以及核心技术(业务)人员(不含博士后)。

45.股票期权/限制性股票的激励效果

激励对象通过参加本激励计划获得的利益归公司所有。

46.股票期权/限制性股票的会计处理

激励对象获授的股票期权不作成本费用处理,激励对象获授的限制性股票作为成本费用进行处理。

47.股票期权/限制性股票的上市地点

激励对象获授的股票期权和限制性股票上市地点均为深圳证券交易所。

48.股票期权/限制性股票的授予日

股票期权的授予日为2023年2月24日,限制性股票的授予日为2023年2月24日。

49.股票期权/限制性股票的行权/授予价格

股票期权的行权价格为7.074元/股,限制性股票的授予价格为7.074元/股。

50.股票期权/限制性股票的锁定期

股票期权的锁定期为自授予之日起至行权之日止,限制性股票的锁定期为自授予之日起至解除限售之日止。

51.股票期权/限制性股票的激励对象

激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员(含博士后)、核心业务人员(含经理层人员)、公司中层管理人员以及核心技术(业务)人员(不含博士后)。

52.股票期权/限制性股票的激励效果

激励对象通过参加本激励计划获得的利益归公司所有。

53.股票期权/限制性股票的会计处理

激励对象获授的股票期权不作成本费用处理,激励对象获授的限制性股票作为成本费用进行处理。

54.股票期权/限制性股票的上市地点

激励对象获授的股票期权和限制性股票上市地点均为深圳证券交易所。

55.股票期权/限制性股票的授予日

股票期权的授予日为2023年2月24日,限制性股票的授予日为2023年2月24日。

56.股票期权/限制性股票的行权/授予价格

股票期权的行权价格为7.074元/股,限制性股票的授予价格为7.074元/股。

57.股票期权/限制性股票的锁定期

股票期权的锁定期为自授予之日起至行权之日止,限制性股票的锁定期为自授予之日起至解除限售之日止。