

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-049

莲花健康产业集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2023年8月5日发布，于2023年8月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干的积极性，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，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，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“本激励计划”）及其摘要。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）及《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）摘要》（公告编号：2023-051）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事李斌、曹家胜、罗贤辉、郑德州、郭剑、邓同森为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》。

关联董事李斌、曹家胜、罗贤辉、郑德州、郭剑、邓同森为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2023年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项：

（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划授予日；

（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，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性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，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格及回购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与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该授权权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权的股票期权的事宜；

（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于对消除激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

（10）授权董事会对公司2023年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的前述不一致时不定期修订或修改该计划的管理和实施机构。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）签署、执行、修改任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

（12）提请股东大会为本激励股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计、律师、证券公司等中介机构；

（13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定须由股东大会行使的权力除外；

（14）就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其他与本激励计划相关的必须、恰当合适的所行行为；

（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权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。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年8月30日召开公司2023年第二次临时股东大会，并将第1、2、3项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司
二〇二三年八月十一日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-050

莲花健康产业集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2023年8月6日发出会议通知，于2023年8月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：本次激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）及《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）摘要》（公告编号：2023-051）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次股权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（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。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独董董事；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、子女亦参与本激励计划。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司
二〇二三年八月十一日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-051

莲花健康产业集团股份有限公司
2023年股票期权与限制性股票激励计划草案摘要

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-051

莲花健康产业集团股份有限公司
2023年股票期权与限制性股票激励计划草案摘要

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：

●股权激励方式：股票期权与限制性股票

●股份来源：莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月24日至2023年5月23日期间以集中竞价交易方式回购公司股票

●股权激励计划权益总数及涉及的标的股票种类：本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,938.1400万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的1.0804%。其中，首次授予权益1,600.0000万份，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的0.8919%；占本激励计划授予权益总数的92.5534%；预留权益338.1400万份，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的0.1885%，占本激励计划授予权益总数的17.4466%。

一、公司基本情况

（一）公司名称

公司名称：莲花健康产业集团股份有限公司

法定代表人：李厚文

注册资本：179,390,114万元人民币

成立日期：1998-07-02

经营范围：食品生产及销售；调味品生产及销售；淀粉及淀粉制品制造、豆制品制造、肉制品及副产品加工的生产及销售；食品添加剂生产及销售；预包装食品、散装食品、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；食用农产品批发、零售及初加工；水产品批发、零售及收购；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；化工产品的生产及销售（不含许可类化工产品）；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的技术开发（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物类）；设备租赁；进出口贸易（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。

注册地址：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颍河西路、纬二十六路南侧

（二）公司2020年—2022年业绩情况

主要会计指标	2022年	2021年	2020年
营业收入	1,691,056,172.21	1,814,929,608.87	1,654,638,589.14
归属于上市公司股东的净利润	46,167,166.21	44,364,370.77	74,296,138.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,363,036.92	46,251,176.18	68,271,976.85
经营活动产生的现金流量净额	54,967,206.90	70,048,794.63	-734,229,165.46
归属于上市公司股东的净资产	1,412,474,673.65	1,405,829,828.65	385,307,138.86
总资产	2,427,367,984.04	2,263,654,921.96	1,503,763,979.79
主要财务指标	2022年末	2021年末	2020年末
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.06
加权平均净资产收益率（%）	3.22	5.43	21.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.40	5.56	19.61

（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况

公司目前董事会成员11人，7名非独立董事：李厚文、李斌、曹家胜、罗贤辉、郑德州、郭剑、邓同森；4名独立董事：何玉龙、陈茂新、汪律、王义军。其中，李厚文先生为董事长、李斌先生为副董事长。

公司目前监事会成员3人：刘俊、申美蓉、李双全。其中，刘俊先生为监事会主席。

公司目前高级管理人员8人：曹家胜、李涛、罗贤辉、李海峰、梅申林、于鹏、王进、杨松峰。其中，曹家胜先生为总裁。

二、股票期权与限制性股票激励计划的目的

为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干的积极性，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，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

（一）股权激励方式

本激励计划采用股票期权与限制性股票的激励方式。

（二）标的股票来源

股票来源为公司2022年5月24日至2023年5月23日期间以集中竞价交易方式回购公司股票。

四、拟授予的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,938.1400万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的1.0804%。其中，首次授予权益1,600.0000万份，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的0.8919%；占本激励计划授予权益总数的92.5534%；预留权益338.1400万份，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的0.1885%，占本激励计划授予权益总数的17.4466%。具体如下：

（一）股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予969.0700万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的0.5402%。其中首次授予800.0000万份，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的0.4460%，占本次授予股票期权权益总量的82.6534%；预留169.0700万份，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的0.0942%，占本次授予股票期权权益总量的17.4466%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

（二）限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予969.0700万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股股票，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的0.5402%，其中首次授予800.0000万份，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的0.4460%，占本次授予限制性股票权益总数的82.5534%；预留169.0700万份，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,114万股的0.0942%，占本次授予限制性股票权益总数的17.4466%。

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未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的10%。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公司股票数量，累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1%。预留权益比例未超过本激励计划授予权益总数的20%。

在本激励计划公告日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及标的股票总数将做相应的调整。

五、股权激励的确定依据、范围、核实及限制性股票分配情况

（一）激励对象的确定依据

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》《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。

本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（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。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干（不包括公司独立董事、监事，也不包括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）。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。

（二）激励对象的范围

本激励计划激励对象共75人，包括：

1、公司董事和高级管理人员；

2、公司中层管理人员和业务骨干；

本计划的激励对象不包括独立董事、监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。

以上激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必须不在公司授予股票期权/限制性股票计划以及在本计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

预留授予部分激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益作废。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

（三）激励对象的核实

本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

2、公司监事会对激励对象名单进行审核，充分听取意见公司，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露激励对象为激励对象名单核实意见及公示情况的说明。经公司董事会审核的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

（四）激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况

1、本计划首次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)	占本激励计划授予权益总数的比例	占本计划公告日股本总额的 比例
1	李斌	副董事长	50.0000	5.1596%	0.0279%
2	曹家胜	总裁	35.0000	3.6117%	0.0196%
3	李涛	联席总裁	30.0000	3.0668%	0.0167%
4	郑海洲	董事	25.0000	2.5768%	0.0139%
5	郭剑	董事兼党委书记、工会主席	25.0000	2.5768%	0.0139%
6	邓同森	董事	25.0000	2.5768%	0.0139%
7	罗贤辉	董事、副总裁兼董事会秘书	25.0000	2.5768%	0.0139%
8	李海峰	副总裁	25.0000	2.5768%	0.0139%
9	梅申林	副总裁	30.0000	3.0668%	0.0167%
10	于鹏	财务总监	25.0000	2.5768%	0.0139%
11	王进	总裁助理	20.0000	2.0638%	0.0111%
12	杨松峰	总裁助理	20.0000	2.0638%	0.0111%
小计			335.0000	34.5932%	0.1867%
中层管理人员、业务骨干（63人）			465.0000	47.8914%	0.2592%
首次授予合计			800.0000	82.5534%	0.4460%
预留			169.0700	17.4466%	0.0942%
总计			969.0700	100.0000%	0.5402%

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未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的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未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

（2）本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（3）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

（4）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2、本计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授予权益总数的比例	占本计划公告日股本总额的 比例
1	李斌	副董事长	50.0000	5.1596%	0.0279%
2	曹家胜	总裁	35.0000	3.6117%	0.0196%
3	李涛	联席总裁	30.0000	3.0668%	0.0167%
4	郑海洲	董事	25.0000	2.5768%	0.0139%
5	郭剑	董事	25.0000	2.5768%	0.0139%
6	邓同森	董事	25.0000	2.5768%	0.0139%
7	罗贤辉	董事、副总裁兼董事会秘书	25.0000	2.5768%	0.0139%
8	李海峰	副总裁	25.0000	2.5768%	0.0139%
9	梅申林	副总裁	30.0000	3.0668%	0.0167%
10	于鹏	财务总监	25.0000	2.5768%	0.0139%
11	王进	总裁助理	20.0000	2.0638%	0.0111%
12	杨松峰	总裁助理	20.0000	2.0638%	0.0111%
小计			335.0000	34.5932%	0.1867%
中层管理人员、业务骨干（63人）			465.0000	47.8914%	0.2592%
首次授予合计			800.0000	82.5534%	0.4460%
预留			169.0700	17.4466%	0.0942%
总计			969.0700	100.0000%	0.5402%

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未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的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未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

（2）本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（3）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

（4）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

六、股票期权与限制性股票行权/授予条件及其确定方法

（一）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1、首次授予股票期权的行权价格

首次授予部分股票期权的行权价格为3.38元/股，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以每股3.38元的价格购买1股公司股票。

2、首次授予股票期权的行权价格的确定方法

首次授予部分股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本计划草案公告前1个交易日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），为每股3.38元；

（2）本计划草案公告前20个交易日的公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量），为每股3.21元。

3、预留部分股票期权行权价格的确定方法

预留部分股票期权在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留部分股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）预留部分股票期权授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价；

（2）预留部分股票期权授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

（二）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1、首次授予限制性股票的授予价格

首次授予限制性股票的授予价格为1.69元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股1.69元的价格购买公司2022年5月24日至2023年5月23日期间以集中竞价交易方式回购公司股票股份限制性股票。

2、首次授予限制性股票的授予价格的确定方法

首次授予限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本计划草案公告前1个交易日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）每股3.38元/950%，为每股1.69元；

（2）本计划草案公告前20个交易日日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股3.21元/950%，为每股1.605元。

3、预留部分限制性股票授予价格的确定方法

预留部分限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留部分限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）预留部分限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%；

（2）预留部分限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一950%。

七、本激励计划的相关时间安排

（一）股票期权激励计划的时间安排

1、股票期权激励计划的有效期

本计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

2、授予日

授予日本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。公司将股东大会审议通过自60日内按照相关规定召开董事会对激励对象授予股票期权并完成公告、登记等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本计划，未授予的股票期权作废失效。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授予。

3、等待期

本计划授予的股票期权等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月、36个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

4、可行权日