

# B062

# 信息披露

证券代码:600136 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

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。

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5月6日发出，于2023年5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能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)》《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，对本次会议回避表决。

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5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》的议案。

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》

为确保实施公司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的有关事项：

(1)授权董事会确定股票期权授予日；

(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办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办法对股票期权与限制性股票的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必需的全部事宜，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，并同意董事会将该类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必需的全部事宜，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的锁定事宜；

(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，包括但不限于因激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件发生变化而终止，包括但不限于因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2023年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划不一致的前提下不定期制修改或修改该计划的管理和实施规则。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/及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)签署、执行、任何股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

(12)提请股东大会为本次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、会计师、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必需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(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、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必要、恰当或适当的任何行为；

(15)提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次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、中国证监会规定、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。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会  
二〇二三年八月十一日

证券代码:600136 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5月6日发出通知，于2023年5月10日以通讯方式召开。本次会议应出席监事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：本次激励计划内容符合《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、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)》《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》的议案。

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、高级管理人员的情形；

(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、列入本次股权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条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

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监事会  
二〇二三年八月十一日

证券代码:600136 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

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：

●股权激励方式：股票期权与限制性股票

●股票来源：莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年5月24日至2023年5月23日期间以集中竞价方式向公司股东

●股票期权的行权价格及股票的总股数：

本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,938,1400万股，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179,390,1141万股的1.0804%。其中，首次授权1,600,0000万股，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,1141万股的0.8919%，占本激励计划拟授予权益总量的25.534%；预留权益338,1400万股，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390,1141万股的0.1885%，占本激励计划拟授予权益总量的17.446%。

●公司基本情况

(1)公司简介

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：179,390,1141万元人民币

成立日期：1998-07-02

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累计未超过激励计划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监事、董事，也不包括单独或合计持有

上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。

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累计未超过激励计划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监事、董事，也不包括单独或合计持有

上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。

经营范围：食品生产及经营；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、兼营及零售；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)；生物工程科研(国家专项规定除外)；仓库(除可燃物资)；设备租赁；进出口业务(国家限定公司经营或者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颖河路西、纬二路66路

(二)公司2020年—2022年业绩情况

单位：人民币元

主要会计数据	2022年	2021年	2020年
营业收入	1,691,066,172.21	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	74,286,138.33
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	45,251,178.18	68,271,976.95
经营活动产生的现金流量净额	54,967,206.90	70,048,794.63	-794,229,165.46
归属于上市公司股东的净资产	1,412,474,673.05	1,405,829,828.65	388,307,198.80
总资产	2,427,357,994.04	2,263,654,921.95	1,503,783,979.79
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2020年—2022年业绩情况

注：(1)公司未发生以下任一情形：

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上市公司最近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法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生以下任一情形：

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。