浙商中拓集团股份有限公司第八届 董事会2023年第四次临时会议决议公告

一、重事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2023年9月4日以电子邮件方式向全体董事发出。 2.本次董事会会议克2023年9月6日上午以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。 4.本次董事会会议的召开将合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

一、車爭宏云以甲以同6/ (一)(表子剛養股票期权激励計划首次授予股票期权行权价格的议案) 公司于2023年5月26日实施完成了2022年年度权益分派方案。根据公司《股票期权激励计划(草 家)》(以下衛等"《激励计划(草案》)"规定及2020年第一次临时股东大会的授权、公司董事会对公司首次授予的股票期权行权价格进行调整。首次授予股票期权的行权价格由4.62元/股调整为4.12元/股。 内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)上2023-59《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

公司董事袁仁军为公司《激励计划(草案)》首次授予激励对象,故对本议案回避表决。 该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该以来农长间的6:7录间息、0录区外、0票开收、农长进过。 (二)《关于调整股票期收额助计划预留接予股票期权行权价格的议案》 公司分别于2021年6月9日、2022年6月25日、2023年5月26日实施完成了2020年、2021年及2022年 年度权益分元方案、根据公司、微助计划、管案》)规定及2020年第一次临时股东大会的授权、公司董事 会对公司预留授予的股票期权行权价格进行调整。预留授予股票期权的行权价格由6.67元/股调整为5.46 会对公司預留授予的股票期权行权价格进行调整。預留授予股票期权的行权价格由6.67元/股调整为5.46元/股。 一般。 内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上2023—60《关于调整股票期权激励计划预留接予股票期权行权价格的公告》。 该议案表决情况: s课间意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。 (三)《关于股票期权激励计划首次接予第二个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"信等理办法")、公司《激励计划(草案)》的有关 规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权, 董事会认为公司《激励计划(草案)》首次授予股票期 财金一个存权即后权条件已经56世。同意为116名单数决处子被加时及办理存权事后,水产而经260地增加

汉第二个行权期行权条件已经成就,同意为116名首次授予激励对象办理行权事宜,本次可行权的股票期 双面//3405/707。 内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》》及巨潮资讯网(www.cninfo n.cn)上2023-61《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》。

20mcn) 上2023-61(关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》。 公司董事衰仁军为公司《激励计划(草案》)首次授予激励对象,故对本议案回避表决。 该议案表决情记:?票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 (四)《关于股票期权激励计划缩程授予第一个行权期行权条件成就的议案》 根据《管理办法》公司《激励计划(草案》)的有关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授 级,董事会认为公司《激励计划(草案》)预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就,同意为42 经预留授予激励对象办理行权事宜,本次可行权的股票期权数量为224.4万份, 内容详见2023年9月7日《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo. 20mcn)上2023-62《关于股票期权激励计划预留投予第一个行权期行权条件成就的公告》。 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 (五)《关于股票期权激励计划部分股票期权法销的议案》 根据《管理办法》公司《激励计划。首案》)的相关规定,首次授予的22名激励对象2021年的个人考

(五)《天十股票期权藏励计划部分股票期权在铜的以案》 根据(管理助法》、公司《激励计划(草案》)的相关规定,首次授予的22名激励对象2021年的个人考 核结果未达良好以上(A),其所涉及的部分或全部股票期权不得行权;预留授予的1名激励对象2020年 的个人考核结果不合格(C),其所涉及的全部股票期权不得行权,公司拟分别对首次授予藏励对象的 1035万份股票期权及预配货予截励对象的3万份股票期权进行注销。 鉴于公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有4名激励对象离职,预留授予的激励对象 有1名离职,不再具备激励对象资格,公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计36.8万份。其中,首次授予的激励对象4人共计31.8万份,预留授予激励对象1人共计5万份。

同时,首次搜予的激励对象中有1人退休,可根据其业绩考核期任职具体时限仍按约定条件行权,剩余股票期权不得行权,公司拟注销其已获授但尚未行权的部分股票期权合计57.6万份。 根据2020年第一次临时股东大会的授权,公司董事会拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票

(2016)707。 内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo. ncn)上2023-63《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

1、公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议;

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2023年9月7日

浙商中拓集团股份有限公司第八届 监事会2023年第三次临时会议决议公告

1、本次监事会会议通知于2023年9月4日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2023年9月6日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人

、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有

4.本次临事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 (一)《关于调整股票期权蒇助计划首次授予股票期权行权价格的议案》 内容详见2023年9月7日《证券时根》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2023-59《关于调整股票期权蒇助计划首次授予股票期权行权价格的公告》。 根据《上市公园权蒇勤管理办法》(以下简称"管理办法》)》及公司《股票期权蒇助计划(草案》》(以下简称"诱助计划"单案》》。》,相关规定、公司调整本次股票期权蒇助计划首次授予股票期权行权价格等现符合有关规定、不存在损害股东利益的情况,同意本次调整股票期权流助计划首次授予股票期权行权价格等现符合有关规定,不存在损害股东利益的情况,同意本次调整股票期权流助计划首次授予股票期权产权价格

股票期权行权价格。 该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 (二)《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》 内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo hcn)上2023-60《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。

观剧外家必定自6人工等。一门76次时与176次时39037770次票钟K2的774X于39。 该汉案表决情况:5票同意,0票反对,0票反对,0票存权,表决通过。 (四)《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》 内容详见2023年9月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及屋潮资讯网(www.cninfo. ncn)上2023—62(关于股票期仅激励计划形置银子等一个行权期行权条件成就的公告》。 经核查,监事会认为:公司《激励计划(草案)》设定的预留授予第一个行权期的行权条件已经成就, 42名激励对象满足预留授予第一个行权期的行权条件、激励对象的行权资格合法有效,同意公司为42名激励对象满足预留授予第一个行权期的行权条件、激励对象的行权资格合法有效,同意公司为42名激励对象办理预留授予第一个行权期间行权的2244万份股票期权的行权手续。 该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权、表决通过。

三、备查文件 公司第八届监事会2023年第三次临时会议决议。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

浙商中拓集团股份有限公司 关于调整股票期权激励计划首次授予 股票期权行权价格的公告

"。 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"浙商中拓"或"公司")于2023年9月6日召开第八届董事会 2023年第四次临时会议和第八届监事会2023年第三次临时会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计 划首次授予股票期权行权价格的议案》,关联董事袁仁军已对本议案回避表决。公司首次授予的股票期

权行权价格调整为4.12元/股。现将有关情况公告如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1,2020年3月9日,公司召开第七届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于〈公司股票期

1、2020年3月9日,公司召升第七届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《天子·(公司股票明 权激助计划"库象》)及其佛鞭的议案》等相关议案、关联董事对相关议案进行了回避表处,独立董事对 公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第七届监事会2020年第一次临时会议审 议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2020年3月11日披露了上述事项。 2、2020年3月11日至2020年3月20日、公司通过公司内网将股票财权激励计划激励对象姓名及职务 予以公示。2020年3月21日,公司监事会发表了《监事会关于股票明权激励计划激励对象名单的审核意见 基本二章据文团程》。

3.2020年3月26日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案)等相关议案,本计划获得公司2020年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部

事宜。公司于2020年3月27日披露了上述事项及《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买 事且。公司于2020年5月27日按廣 J 上达事项及《大于股票界状观则计划内特信总对而入及观则对象实 差公司股票指定的自查报告》。 4、2020年5月26日,公司第七届董事会2020年第二次临时会议和第七届监事会2020年第三次临时 会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次接于激励对象名单及接予权益数量的议案》《关于向 激励分象是予股票期权的议案》。监事会对接予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见, 公司独立董事对此发表了独立意见。公司于2020年5月27日披露了上述事项。

0年6月3日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳

计划》的首次授予登记工作,并于2020年6月4日披露了《公司关于股票期权激励计划首次授予登记完局 」。。 3.2021年2月26日,公司召开第七届董事会2021年第一次临时会议和第七届监事会2021年第一次临

时会议,审议通过了《关于向溵励对象授予预留股票期权的议案》,监事会对预留授予的溵励对象名单进 行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见,公司于2021年2月27日披露了上述 手项。 7.2021年2月27日至2021年3月8日,公司通过公司内网将股票期权激励计划预留授予激励对象姓名 及职务予以公示。2021年3月9日,公司监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划预留授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明》。

名。2021年8月12日、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成《公司股票期权意励计划》的预留授予登记工作,并于2021年3月16日披露《关于股票期权激励计划预留授予登记工作,并于2021年3月16日披露《关于股票期权激励计划预留授予登记完成的

9,2022年6月1日,公司召开第七届董事会2022年第二次临时会议和第七届监事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。公司于2022年6月2日披露了

尹元。 10. 2022年9月6日 公司召开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届监事会2023年第三次临

10、2023年9月6日,公司召开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届董事会2023年第二次临时会议,在读述过了《关于博整股票期权激励计划首次投予限票期权行权价格的议案》《关于股票期权激励计划首次投予第二个行权明行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划预留授予解一个行权明行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权明行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权明行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划预留授予解文法》(表于股票期权产权价值的证据了上述事项。 监事会发表了核查意见。公司于2023年9月7日披露了上述事项。 二、本次调整首次投予股票期权行权价格的情况。 2023年8月26日、公司实施会成了2023年8年以益分卷行案。以公司总股本688、232 973股为基数 一、一个中型上目化过来,以及示用的化订水则作的的同时 2023年5月26日,公司实施完成了2022年年度权益分派方案,以公司总股本688,232,979股为基数,向全体股东省10股流5,00元人民币现金。

问当于ARX环华1018/08300万人区门设建。 根据公司(股票期权通助计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定,"股票期权有效 期内,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利,股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行

派息时,股票期权行权价格的调整方法如下:

r=r0-v 其中:P0为调整前的行权价格:V为每股的派息额:P为调整后的行权价格。根据该公式..本次调整后 的首次授予股票期权行权价格如下: 首次授予股票期权行权价格4.62-0.5=4.12元/股。 三、本次调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格对公司的影响

三、本次兩整股票期投額加计划自次投予股票期投行权价格对公司的影响 本次调整股票期投資放投予股票期股方的大分。是对公司的参求无和经营成果产生实质性影响,也不会对公司股权激励计划的实施造成影响。公司管理团队将继续勤勉尽责,努力为股东创造价值。四、独立董事关于调整股票期投激励计划自次投予股票期投行权价格的独立意见公司本次调整股票期投激励计划自次投予股票期投行权价格的独立意见。 经司本次调整股票期收缴励计划自然投予股票期投行权价格。有令《激励计划、草案》》及相关法律法规的相关规定,程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次调整股票期投资或计划首次投予股票期投行权价格。

五、公司监事会关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的审核意见 经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《激励计划 草案)》相关规定,公司调整本次股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格事项符合有关规定,不 存在损害股东利益的情况,同意本次调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格。 六、法律意见书结论性意见 湖南启元律师事务所认为: 浙商中拓已就本次调整相关事项履行了必要的审批程序: 本次调整相关

事项均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的规定 七、独立财务顾问报告结论性意见 经核查,独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:浙商中拓本次调整股票期

京明寺公司及宣学版及水門収益。 八、备査文件 1、公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议; 2、公司第八届董事会2023年第三次临时会议决议; 3、独立董事意见书; 4、湖南启元律师事务所关于浙裔中拓集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格及注销部 「部間程度が企業企業となる。」

分股票期权的法律意见书; 5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于浙商中拓集团股份有限公司调整股票期权激励

计划行权价格及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2023年9月7日

浙商中拓集团股份有限公司 关于调整股票期权激励计划预留授予 股票期权行权价格的公告

遗漏。 前阿什·坑块周版设计得较公司(以下间梯、闭闸中桁 取 公司) 丁2023年9月6日召开第八届重事会 2023年第四次临时会议和第八届陆事会2023年第三次临时会议 甫汉通过了《关于蒯馨股票期权激励计 划预留授予股票期权行权价格的议案》。公司预留授予的股票期权行权价格调整为5.46元/股。现将有关

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

一、本次微则开划已履行的任庆甲机程序 1,2020年3月9日、公司召开第七届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于《公司股票期 权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,关联董事对相关议案进行了回避表决,独立董事对 公司股票期权激励计划相关事项及表了同意的独立意见。公司第七届监事会2020年第一次临时会议审 议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2020年3月11日按数了上述事项。 2,2020年3月11日至2020年3月20日,公司通过公司内网将股票期权激励计划激励对象姓名及职务 予以公示。2020年3月21日,公司监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见 尽公示情况增出。

及公示情况说明》。 3,2020年3月26日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司股票期权藏励计划)(草案))及其練要的议案》等相关议案。本计划获得公司2020年第一次临时股东大会批准,董事会被投权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部 事宜。公司于2020年3月27日披露了上述事项及《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买 赤公司股票情况的白杏报生》

卖公司股票情况的自查报告》。 4,2020年6月26日,公司第七届董事会2020年第二次临时会议和第七届监事会2020年第三次临时会议审论通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》、监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。公司于2020年6月27日披露了上选事项。 5,2020年6月3日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳外公司办理完成《公司股票期权激励计划的首次授予登记工作,并于2020年6月4日披露了《公司关于股票期权激励计划首次授予登记工作,并于2020年6月4日披露了《公司关于股票期权激励计划首次授予登记元作

6、2021年2月26日,公司召开第七届董事会2021年第一次临时会议和第七届监事会2021年第一次临

时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,监事会对预留授予的激励对象名单进 行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见,公司于2021年2月27日披露了上述 , 7,2021年2月27日至2021年3月8日,公司通过公司内网络股票期权激励计划预留授予激励对象姓名 及职务予以公元、2021年3月3日、公司监理公司内网特政宗朝权观面扩对政审权广观则分繁化石及职务予以公元、2021年3月9日、公司监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 8,2021年3月12日、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成《公司股票期权激

励计划》的预留授予登记工作,并于2021年3月16日披露《关于股票期权激励计划预留授予登记完成的 □ //。 9、2022年6月1日,公司召开第七届董事会2022年第二次临时会议和第七届监事会2022年第二次临 时会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。公司于2022年6月2日披露了

时会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期 权激励计划部分股票期权注销的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司 监事会发表了核查意见。公司于2023年9月7日披露了上述事项。

监事会发表了核查意见。公司于2023年9月7日按露了上述事项。
二本次與整預程分产股票則取行权价格的情况
2021年6月9日,公司实施完成了2020年年度权益分派方案,以公司总股本674,436,311股为基数,向全体股东每10股派300元人民市现金。
2022年6月9日,公司实施完成了2021年年度权益分派方案,以公司总股本674,200,820股为基数,向全体股东每10股派410元人民市现金。
2023年6月26日,公司实施完成了2022年年度权益分派方案,以公司总股本688,232,979股为基数,向全体股东每10股派500元人民市现金。
根据公司《股票朋权预数助计划《草案》》(以下简称"《激助计划《草案》》")规定,"股票期权有效相互 宏与设计生态本公司结构图形。"《自发

期内,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股,配股、派息等事宜,股票期权的行 派息时,股票期权行权价格的调整方法如下.

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。根据该公式,本次调整后

存在损害股东利益的情况。同意本次调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格。 湖南启元律师事务所认为:浙商中拓已就本次调整相关事项履行了必要的审批程序;本次调整相关 事项均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的规定。

八、备查文件 1、公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议; 2、公司第八届监事会2023年第三次临时会议决议:

3、独立董事意见书; 湖南启元律师事务所关于浙商中拓集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格及注销部 分股票期权的法律意见书; 6. 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于浙商中拓集团股份有限公司调整股票期权激励

浙商中拓集团股份有限公司董事会

浙商中拓集团股份有限公司关于股票 期权激励计划部分股票期权注销的公告

。 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"浙商中拓"或"公司")于2023年9月6日召开第八届董事会 游响中拓强团股份有限公司(以下商域、"游闹中拓"或"公司")于2023年9月6日召开第八届董事会 2023年第四次临时会议对第八届陆事会2023年第三次临时会议,审议通过了《关于股票期权激励计划部 分股票期权注销的议案》,现将有关情况公告如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批租序 1,2020年3月9日,公司召开第上届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于(公司股票期 权激励计划「草案))及其确要的议案》等相关议案,关联董事对相关议案进行了回避表决,独立董事对

公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2020年3月11日披露了上述事项。 2,2020年3月11日至2020年3月20日,公司通过公司内网将股票期权激励计划激励对象姓名及职务 予以公示。2020年3月21日,公司监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明》

及公示情况说明》。 3,2020年3月26日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划、草案〉〉及其摘要的议案》等相关议案。本计划获得公司2020年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于2020年3月27日按第了上述事项及《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4,2020年5月26日,公司第七届董事会2020年第二次临时会议和第七届监事会2020年第三次临时

4、2020年5月26日,公司新七届董事宏2020年第二次临时会议机期七届监事经2020年第三次临时 会议审议通过了《关于调整股票期收额助计划首次授予截助对象名单及授予权总数量的议案》《关于向 激励对象授予股票期权的议案》,监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见, 公司独立董事对比发表了独立意见。公司于2020年5月27日按第了上述事项。 5、2020年6月3日、公司中国证券登记结算有限责任公司深圳公司办理完成《公司股票期权激励 计划》的首次授予登记工作,并于2020年6月4日按廊了《公司关于股票期权激励计划首次授予登记元库

6、2021年2月26日,公司召开第七届董事会2021年第一次临时会议和第七届监事会2021年第一次临 时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,监事会对预留授予的激励对象名单进 行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见,公司于2021年2月27日披露了上述 。 7、2021年2月27日至2021年3月8日,公司通过公司内网将股票期权激励计划预留授予激励对象姓名

及职务予以公示。2021年3月9日,公司监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划预留授予激励对象 单的审核意见及公示情况说明》。 以中核感光及A小同VIIX的1。 9 2021年2月12日 小哥女中国证券终记社管存限表在小哥家排及小哥书理完成《小哥职更相权》 励计划》的预留授予登记工作,并于2021年3月16日披露《关于股票期权激励计划预留授予登记完成的

公告》。
9,2022年6月1日,公司召开第七届董事会2022年第二次临时会议和第七届监事会2022年第二次临时会议。市议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于股票期权激励计划部分股票期权进销的议案》《关于股票期权激励计划部分股票期权进行权价格的议案》《关于股票期权激励计划部分股票期位,公司于2022年6月2日披露了上述事项。
10,2023年9月6日,公司召开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届监事会2023年第三次临时会议、审议通过了《关于调整股票期权激励计划简份授予股票期权行权价格的议案》《关于股票期权初助计划的留份子服等和权衡助计划的图台大股等和一个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权测量的计划的图台子第一个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权测量的计划部分股票期权注销的议案》《实于股票期权测量的计划部分股票期权注销的议案》《关于股票期权测量的计划部分股票期权注销的议案》《关于股票期权测量的计划部分股票期权定销的议案》《关于股票期权测量的计划的图台子第一个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划的图台子第一个行权期行政条件成就的议案》《关于股票期权通知计划部分股票期权注销尚名。

、本次股票期权注销情况 一、本次及崇明校社時间66根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《股票期权激励计划(草案)》(以下简称"(激励计划(草案)》")的相关规定:(一)鉴于首次授予的22名激励对象2021年的个人考核结果未达良好以上(A),其所涉及的部分或

全部股票期权不得行权: 预留授予的1名激励对象2020年的个人考核结果不合格(C), 其所涉及的全音 投票期权不得行权,公司拟分别对首次授予激励对象的103.5万份股票期权及预留授予激励对象的8万份 票期权进行注销。 (一)&于公司股票期权资助计划首次授予的激励对象由有4名激励对象家取 希绍授予的激励对象

(二)整十公司股票期权盛期计划自次按予的缴励对象中有4名碳加对家陽縣、預留按予的碳励对象 有1名處限,不再具备微加外象资格。公司批注销售上载按但尚未行效的股票期权合计36.8万份。其中,首 按授予的激励对象人(共计31.8万份),预留接予激励对象1人(5万份)。 (三)鉴于首次按予的激励对象中有1人退休,可根据其业绩考核期任职具体时限仍按约定条件行 权,剩余股票期权不得行权,公司报注销其已获授但尚未行权的部分股票期权合计57.6万份。

综上,公司本次拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权206.9万份,由公司董事会负责实施股票期权的注销工作。 5. 本次注销部分股票期权对公司的影响

二、本次注销部分股票期权对公司印影啊 本次注销贸分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会对公司股权激励计 的实施造成影响。公司管理团队将继续勤勉尽责,努力为股东创造价值。 四,独立董事关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 公司本次注射部分股票期权,符合公司(蒙肋计划) 信录》》及相关法律法规的相关规定,程序合法 规,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的权益。同意本次注销28 被告述会的记述的现象。

名激励对象已获授但尚未行权的股票期权205.9万份。 五、公司监事会关于注销股票期权激励计划部分股票期权的审核意见 经核查, 监事会认为:根据《管理办法》及公司《激励计划(草案)》相关规定, 注销部分股票期权事 项符合有关规定,不存在损害股东利益的情况,同意本次注销部分股票期权。

六、法律意见书结论性意见 八、公年思见195日它已思处 湖南自元市咖啡多所认为: 浙商中拓已就本次调整相关事项履行了必要的审批程序; 本次调整相关 取均符合(管理功法)等相关法律, 法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的规定。 七、独立财务领向报告结论性意见 经核查, 独立财务顺向上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为: 浙商中拓本次调整股票期

权激励计划行权价格及注销部分股票期权相关事项符合《管理办法》《激励计划(草案)》等的相关规 上述事项已取得了必要的批准和授权,上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生影响, 不会损害公司及全体股东的权益。 八、备查文件 1、公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议: 公司第八届监事会2023年第三次临时会议决议

2、公司界八曲砬平公公公下水上。 3、独立董事意见书; 4、湖南启元律师事务所关于浙商中拓集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格及注销部

4、湖南启元律师事务所关于浙商中拓集团股份有限公司调整股票期权缴励计划7权价格及注明部分股票期权的法律意见书; 5股票期权的法律意见书; 5上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于浙商中拓集团股份有限公司调整股票期权缴勋 计划行权价格及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2023年9月7日

浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予 二个行权期行权条件成就的公告

、本次可行权的股票期权数量为946.5万份,占目前公司总股本的1.38%; 3、本次股票期权行权采取集中行权方式:

、本次行权事官需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续,手续办理结束后方 可行权,届时将另行公告; 5,首次授予第二个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件

5·自区权(1%)—11化规则1080成录纳农石主动170次、120级0173数目工印录(1%) 浙商中托载团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月6日召开第八届董事会2023年第四次 临时会议和第八届监事会2023年第三次临时会议、审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第二个 行权期行权条件吃款的议象),关联董事套仁军已对本议案回避表决。公司股票期权激励计划(以下简称 "激励计划")首次授予第二个行权期行权条件已成就。现将有关事项说明如下:

· 股权激励计划的决策程序和批准情况 一、股权震励计划的决策程序相比准衡战 1.2020年3月9日、公司召开第七届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,关联董事对相关议案进行了回避表决,独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2020年3月11日按露了上述事项。 2.2020年3月11日至2020年3月20日,公司通过公司内网将股票期权激励计划激励对象胜名及职务 予以公示。2020年3月21日,公司监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见 私公二世2020年3

示同655克列。 3、2020年3月26日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司股票期权激励计

划(草案))及其緬要的议案》等相关议案,本计划获得公司2020年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部

4.2020年5月26日,公司第七届董事会2020年第二次临时会议和第七届监事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于调整股票期投资励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象名户股票期股份议案》、监事会对接予的激励对象名单而次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。公司于2020年5月27日披露了上述事项。

5、2020年6月3日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成《公司股票期权激励 计划》的首次授予登记工作,并于2020年6月4日披露了《公司关于股票期权激励计划首次授予登记完成

的公告》。 6.2021年2月26日,公司召开第七届董事会2021年第一次临时会议和第七届监事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见,公司于2021年2月27日披露了上述事 7、2021年2月27日至2021年3月8日,公司通过公司内网将股票期权激励计划预留授予激励对象姓名

及职务予以公示。2021年3月9日,公司监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划预留授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明》。 8、2021年3月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成《公司股票期权激 励计划》的预留授予登记工作。并于2021年3月16日披露《关于股票期权激励计划预留授予登记完成的

7。) 2022年6月1日 - 八司刀工第七尺基重今2022年第二次修时今议和第七尺修重今2022年第二次修

10、2023年9月6日,公司召开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届监事会2023年第三次临

时会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划预置分于股票期权激励计划通常投予第二个行权期行权条件成就的收案》《关于股票期权激励计划通常投予第二个行权期行权条件成就的收案》《关于股票期权激励计划通常投予第二个行权期行权条件成就的效案》《关于股票期权激励计划通常投予第一个行权期行权条件成就的效案》《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》等的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。公司于2023年9月7日披露了上述事项。

二、关于本次实施的激励计划与巨拔露的激励计划存在差异的说明
(一)首次授予股票期权行权价格调整情况的说明
公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第二次临时会议和第七届监事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行案外价格的议案》。鉴于公司实施完成了2019年、2020年、2021年年度权益分涨方案、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)》及《股票期权额时》以《章》》》)的是数定。公司将对股票期权的行权价格进行相应调整。本次调整后,首次授予股票期权行权价格调整为462元/股。公司子2023年9月6日召开第八届董事会2023年第三次临时会议和第八届董事会2023年第三次临时会议和第八届董事会2023年第三次临时会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格训案》,鉴于公司实施完成 时会议。审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于调整股票

公司于2023年9月6日召开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届董事会2023年第三次临时 会议,审议通过了《关于顺整股票期权资助计划首次发产股票期权行权价格的议案》。鉴子公司实施完成 了2022年年度权益分派方案,根据《管理办法》及《激励计划(草案)》相关规定,公司将对股票期权的行 权价格进行租应调整。本次调整后,首次授予股票期权行权价格调整为4.12元/股。 (二)首次授予撤助对象名单及数量测整情况的访明 公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第二次临时会议和第七届董事会2022年第二次临时 公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第二次临时会议和第七届董事会2022年第二次临时 会议,审议通过了《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,对首次授予已离职的10名激励对象所涉及的120万份股票期权进行注销。上述注销已完成,公司股票期权首次授予实际人数由144人调整为134人,对应激励对象的首次授予获授的股票期权数量由3,737万份调整为3,617万份。

为134人、对总额则加紧的自伙在产业长度的股票期权效量田省、737万时增整分3、517万分。
鉴于本次行权的首次授予激励对缘中有名德勋对象已涵影1、名激励对象已起床(可根据其业绩考核期任职具体时限仍按约定条件行权),公司拟分别对其已获损但尚未行权的31.8万份及57.6万份股票期权进行注销。本次注销完成后、公司股票期权首次授予实际人数由134人调整为129人,对应激励对象的首次投予表提付股票期权数量由3、67万分领整约3、436万份。
除上述调整内容外、本次授予与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
二、关于公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的说明

1、首次授予的股票期权第二个等待期已届满 根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,首次授予的股票期权第二个行权期自首次授予日起36个

月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为获授股票期权总量 月后的自个父易日超至自次接于日起48个月闪印最后一个父易日当日止, 行权比例为获按股票期权总量的30%。本激励计划股票期权首次接予白为2020年5月26日, 因此本激励计划首次接予的股票期权第二个行权期的等待期已于2023年5月25日届满。 2. 首次接予的股票期权第二个行权期行权条件成就的说明

1.公司未发生如下任一桶形。 (1)最近一个会计年度增务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见即审计报告。 (2)最近一个会计年度增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 (3) 最近12个月均周面大进法违规行为破中国证监会及其最出机构行政总管承银市场外,利据癿 国公司。(4)具有(中华人区共和国公司法)(以下简称"《公司法》")规定的不得 (6)这件是从及场部份; (6)这件业规规定不得参与上市公司股权撤弱的; (6)这件业规规定不得参与上市公司股权撤弱的; 加对象未发生前述情形,满足 (10)中国加强或从他的美国的形态。 第二个行民附业债券核用标记2018年业绩为基数,公司2021年归属于上市 第二个行民附业债券核用标记2018年工程方式企业介分位值课平均值 21年加坡平均的整个收益据不低于12%。且不低于对标企业介分位值课平均值 21年加坡平均的整个收益据不低于12%。且不低于对标企业介分位值课平均 在: ①上述各年均衡编年相价多核相称中的利润与等资产是相邻通过 适:①上述各年均衡编年相价多核相称中的利润与劳劳产是相邻的 通过,或例外制、不管规格会的发现效发力。而约分利润和中的一种一种一种 为资产效果未得不分的属于上价。可是不行机物等在使用的分价。上述 为资产效果未得不分的属于上价之间股份的基础是不行机的。 收益率。 ②在股权撤励计划有效期内,若公司当年实施发行股票再融资或发行股份 产等重大资产重组的行为,则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润 当年及次年的考核计算范围。 2可重事,高级百组人页的"个人頭戏考核快想公司原即组织项侧定。 多公司董事,高级管理人员外,其他激励对象的个人层面考核根据个人; 展确定,围个人当年实际行权额度。个人当年计划行权额度×标准系载 复据激励对象个人的绩效考评评价结果确定。激励对象的绩效评价结

中根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,同意为上述116名激励对象办理行权事宜。 四、首次授予第二个行权期行权安排

1、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

三个档次。考核评价表适用于考核对象

、本次可行	F权的股票期权数量为	946.5万份,占公	司目前总股本的	为1.38%,具体如	吓:
姓名	明代位	获授的股票期权数 量(万份)	本次可行权的股票期权数量(万份)	剩余未行权的股票期权数量(万份)	本次可行权数量 占目前总股本的 比例(%)
袁仁军	董事长	150	45	45	0.07%
姚昕	副总经理	128	38.4	38.4	0.06%
梁靚	副总经理	128	38.4	38.4	0.06%
邓朱明	财务总监	128	38.4	38.4	0.06%
雷邦景	副总经理、董事会秘书	60	18	18	0.03%
董事、高级管理人员合计(5人)		594	178.2	178.2	0.26%
本期可行权的中层人员及业务骨干及其 他人员(111人)		2,641	768.3	792.3	1.12%
本期不得行权的中层人员及业务骨干 (14人)		329	0	98.7	0.00%
合计		3,564	946.5	1,069.2	1.38%

(3)雷邦景自2020年11月30日起担任公司高级管理人员。 行权价格: 4.12元/份 3、117X川福(4.1270770)。 4. 本次股票期权的行权期限,2023年5月26日至2024年5月24日。

型期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起 , 结药生 小结杜坦公生前10日由

行权专户资金的管理和使用计划 行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式 激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳对象自行承担,所得税的缴纳采取公司代扣代缴的方式。 七、不符合条件的股票期权处理方式 、激励对象符合行权条件。必须在计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股 票期权、得转人下个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销。 2、不符合行权条件的股票期权由公司注销。

数据为准。 3、选择集中行权方式对股票期权定价及会计核算的影响 公司本次行权拟采取集中行权方式,在授予日采用Black-Scholes模型来确定股票期权在授予日的 公允价值。根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权方式的

选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择集中行权方式不会对股票期权的定价及会计核管造

表仁军 集中竞价 魏勇 集中竞价 220,000

根据上表藏持情况。按照现行有效的规定,2023年9月21日前激励对象不得行权。公司将按最新规定 统力理激励对象股票期权行权及相关股份登记手续。上述董事。高级管理人员将严格遵守《证券法》。 《深圳证券交易所段票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员或持股份 施细则》等法律法规中关于董事、高级管理人员股票交易的相关规定。如有关政策修订调整,则按最新

1. 。董事会薪酬与考核委员会的核查意见 司董事会薪酬与考核委员会对股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件及激励对象名 了核查,根据《管理办法》及公司《激励计划(草案)》,董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规 定为上述116名激励对象办理行权事宜。 -、独立董事的独立意见 根据《管理办法》及公司《激励计划(草案)》等有关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授

励对象符合行权的资格条件,其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体 司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司为116名激励对象办理首次授予第二个行权期的行权 至於查,监事会认为:公司《激励计划(草案)》设定的首次授予第二个行权期的行权条件已经成就, 116名激励对象满足首次授予第二个行权期的行权条件,激励对象的行权资格合法有效,同意公司为116 名激励对象办理首次授予第二个行权期可行权的9465万份股票期权的行权手续。

划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权、 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》等相关规定。公司

浙商中拓集团股份有限公司董事会

浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划预留授予 一个行权期行权条件成就的公告

、本次日子於原开出頭處別率大成;4亿六; 本次同子於的股票期收數量为2244万份,占目前公司总股本的0.33%; 、本次股票期权行权采取集中行权方式; 、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续,手续办理结束后方 7. 届时格另行公告;

行权期行权条件成就的议案》。公司股票期权激励计划(以下简称"激励计划")预留授予第一个行权期行权条件已成就。现将有关事项说明如下: 一、股权激励计划的决策程序和批准情况

1,2020年3月9日,公司召开第七届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于〈公司股票》 权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,关联董事对相关议案进行了回避表决,独立董事对

《动股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第二届监事会2020年第一次临时会议审议司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第二届监事会2020年第一次临时会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2020年3月11日按露了上述事项。 2、2020年3月11日至2020年3月20日,公司通过公司内网将股票期权激励计划激励对象姓名及职务 予以公示。2020年3月21日,公司监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见 *水间的说明》。 3、2020年3月26日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司股票期权激励计

划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,本计划获得公司2020年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部 公司于2020年3月27日披露了上述事项及《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象到

事宜。公司于2020年3月27日披露了上述事项及《关于股票期权震励计划内幕信息对情人及震励对象买卖公司股票局50的自查报告》。 4.2020年5月26日,公司第七届董事会2020年第二次临时会议和第七届监事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于调整股票期权震励计划首次授予藏励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象经予股票期权的议案》,监事会对授予的强励对象名单环代比行了核实并发表了同意的意见,公司共2020年5月27日按第了上述事项。 5.2020年6月3日、公司在中国证券登记结算有限更好任公司深圳分公司办理完成《公司股票期权激励计划》的首次授予登记工作,并于2020年6月4日披露了《公司关于股票期权震励计划》的首次授予登记工作,并于2020年6月4日披露了《公司关于股票期权震励计划首次授予登记无成的公生》

的公告》。 6,2021年2月26日,公司召开第七届董事会2021年第一次临时会议和第七届监事会2021年第一次临 时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进 行核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见,公司于2021年2月27日披露了上述事

7、2021年2月27日至2021年3月8日,公司通过公司内网将股票期权激励计划预留授予激励对象姓名 7、2021年2月27日至2021年3月8日,公司加盟2公司内网·特权宗宗邦汉威迎时,邓凤田安、广岛成迎尔等公工 及职务予以公示。2021年3月9日,公司监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划预留授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明》。 8、2021年3月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成《公司股票期权激

励计划》的预留授予登记工作,并于2021年3月16日披露《关于股票期权激励计划预留授予登记完成的 ;》。 9、2022年6月1日,公司召开第七届董事会2022年第二次临时会议和第七届监事会2022年第二次临 时会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于限票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。公司于2022年6月2日披露了上途事而

10、2023年9月6日,公司召开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届监事会2023年第三次临时会议、申议通过了《关于调整股票期权强助计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于调整股票期权预助计划简议授予股票期收行权价格的议案》《关于限期权规助计划预划分享,一个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权规助计划预图接予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权规助计划预图接予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权规助计划预图接予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权规则计划所出分股票期权治权的证案》。《司尹2023年9月日大藏第二上述事项。

二、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明
(一)预留接予股票期权行权价格调整情态的说明
公司于2023年9月6日召开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届监事会2023年第二次临时会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划预留接予股票期权行权价格的议案》、鉴于公司实施完成了2020年、2021年、2022年年度权益分离方案、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)《及、股票期权资额助计划《报客对股票

争坝。 10-2022年0月6日 公司刀工第八尺差事会2022年第四岁吃时会议和第八尺吃事会2022年第二岁!

(二)预留授予激励对象名单及数量调整情况的说明 公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第二次临时会议和第七届监事会2022年第二次临时 会议,审议通过了《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,对预留按予已离职的1名激励对象所涉及的20万份股票期权进行论等。上述注销已完成、公司股票期权预留按予实际人数由45人调整为44人,对应激励对象的预留按予获授的股票期权数量由606万份调整为586万份。

司股票期权预留授予实际人数由44人调整为43人,对应激励对象的预留授予获授的股票期权数量由586 万份调整为581万份。 除此之外,本次实施的激励计划预留授予股票期权与已经披露的激励计划不存在差异。 三、关于公司股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的说明 1、预留授予的股票期权第一个等待期已届满 根据公司《激励计划(草案)》的相关规定、预留授予的股票期权第一个行权期自预留授予日起24个 月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为获授股票期权总量 的40%。本激励计划股票期权预留授予日为2021年2月26日,因此本激励计划预留授予的股票期权第一 个行权期的等种用已于2023年2月25日届满 2、预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

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 《\$P\$本发生》:6 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计理出产口 注意见的证计报告; (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 、测额对象未定生力环止而标。 (1)最近12个月内被逐步交易所入定为不遇当人选; (2)最近12个月内被压性运会及其涨出机构从定为不遏当人选; (3)最近12个月内限重大违法违规行为被中国证监会及其涨出机构行政处罚或者采取印场综入措施; (4)具有14年入限其和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事。高级管理人员师师的; (6)归往是规度之不得参与上市公司及权裁赔的; (6)归往是规度之不得参与上市公司及权裁赔的; (6)归往是规度之不得参与上市公司及权裁赔的; 。 权激励计划有效期内,若公司当年实施发行股票再融资或发行股份以大资产重组的行为,则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润。 公司业绩考核达标。

ri 对象定向发行公司A 股普通股 副总经理、董事会秘书 雷邦景

。 (2)本次股票期权激励计划部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

3、行权价格:5.46元/份。 4、本次股票期权的行权期限:2023年2月26日至2024年2月23日。

5.可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期限内行权

良好以上 (A)

评价标准

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内。 (3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

八、本次行权的影响 1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权后对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励 计划股票期权预留授予第一个行权明结束后,公司股权分布仍具备上市条件。 2、对公司经营能力和财务状况的影响 本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理 费用 相应增加资本公积 相据激励计划 假设本期预留授予可行权的股票期权全部行权 公

。 3. 选择集由行权方式对股票期权完价及会计核管的影响 3. 迈畔樂中打水/JANJ版崇桐校从市/区安山 核原均影响 公司本次行权和采取集中行权方式。在授予日幂用Black-Scholes模型来确定股票期权在授予日的 公允价值。根据股票期权的会计处理方法。在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值。即行权方式的 选择不会对股票期权的定价适此影响。股票期权选择集中行权方式不会对股票期权的定价及会计核算递 核不会对股票期权的定价及会计核管递

减持方式 集中竞价 股权激励

定为上述42名激励对象办理行权事宜。 、独立董事的独立意见

对象符合行权的资格条件,其作为本次可行权的激励对象主体资格合法,有效,不存在损害公司及全体股 上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,系 公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司为42名激励对象办理预留授予第一个行权期的行机

十二、监事会意见 经核查 监事会认为:公司《激励计划(草案)》设定的预留授予第一个行权期的行权条件已经成就, 42名激励对象办理预留授予第一个行权期的行权条件, 激励对象的行权资格合法有效, 同意公司为42名激励对象办理预留授予第一个行权期可行权的224.4万份股票期权的行权手续。十三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所认为:浙商中拓已就本次行权相关事项履行了必要的审批程序;本次行权相关事项股行合(管理办法)等相关法律,法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的规定。十四、独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为,截至报告出具日,股票期权激励计划首次授予第二个行权明及预留授予第一个行权明行权条件已经成就, 1旦已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(管理办法》)及公司《微励计划(草案)》等相关规定。公司本期行权尚需按照《管理办法》及《管理办法》以及公司《微励计划(草案》》等相关规定。公司本期行权尚需按照《管理办法》及《管理办法》以及公司《微励计划(草案》》等相关规定。公司本期行权尚需按照《管理办法》及《管理办法》以及公司《微励计划(草案》》,等相关规定。公司本期行权尚需按照《管理办法》及《激励计划(草案》》的相关规定在规定期限内进行信息披露和在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。十五、备查文件

十五、备查文件 1、公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议;

2、公司第八届监事会2023年第三次临时会议决议;

首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2023年9月7日

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

1、对公司股权结构和上市条件的影响 1、7公公司股份经验科工市条件印影响 本次行权后对公司股权结构不产生重大影响。公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励 计划股票期权首次授予第二个行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。 2、对公司经营能力和财务状态的影响 本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理 费用,相应增加资本公积。根据激励计划,假设本期首次授予部分可行权的股票期权全部行权,公司总股 本将增加946.5万股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的

股票期收费助计划首次授予第二个行权期行权不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响。 九、参与激励的高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票情况 经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告披露日前6个月内存在减持公司股票的 行为,具体如下

权,公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已经成就,且公司及激励对象均未发生《激励计划(草案)》中规定的不得行权的情形。本次行权符合《激励计划(草案)》中的有关规定,116名激

十三, 律师出具的法律意见

本期行权尚需按照《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和在深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。 十五、备查文件 1. 公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议:

特此公告。

办法》")及《股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")相关规定,公司将对股票 期权的行权价格进行相应调整。本次调整后,预留授予股票期权行权价格调整为5.46元/股。

44人,於正成即於第67敗間於了3次於的成宗納於欽徽田1000/707輔經2/9560707。 公司于2023年9月6日召开第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届董事会2023年第三次临时会议,审议通过了《关于股票期权遗断计划部分股票期权法销的议案》,拟对预留投予已离职的1名激励对象所涉及的5万份股票期权进行注销,公司后续将办理上述股票期权的注销手续。本次注销完成后,公

合格(B)

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

1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起 算,至公告前1日;

5.2日,至依法披露后2个交易日内; (4)中国证赔会及证券交易所规定的其它期间。 6.本次件权方式为集中行权。 五、行权专户资金的管理和使用计划 行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金。 六、激励对象缴纳个人所得秘的资金安排和缴纳方式 激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采取公司代扣代缴的方式。 七、不符合条件的股票期权处理方式 1.激励对象缴符合行权条件。必须在计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股 期权,不得转人下个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销。 2.不符合行权条件的股票期权由公司注销。 八、本次行权的影响

增加224.4万股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据

风吹呵。 股票期权激励计划痛留授予第一个行权期行权不会对公司当年财务状况和经营成里产生重大影响

□ 無中度的 股权服助 2023.20 60,000 根据藏持情况,按照现行有效的规定,2023年9月21日前歲助对象不得行权。公司将按最新规定统一办理激励对象股票期权行权及相关股份登记手续。上述高级管理人员称严格遵守《证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中关于高级管理人员股票交易的相关规定。如有关政策修订调整,则按最新政策执行。十、董事会薪酬与考核委员会的核查意见、公司董事会薪酬与考核委员会对股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件及激励对象名单进行了核查、根据(管理办法)及公司《激励计划、证事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定为上水42条额励对象外部行权事行。

十一. 独立董事的独立意见 根据《管理办法》及公司《激励计划(草案)》等有关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授 权.公司股票财权激励计划预留授予第一个行权期行权条件已经成就,且公司及激励对象均未发生《激励计划(草案)》中规定的不得行权的情形。本次行权符合《激励计划(草案)》中的有关规定,42名激励

3、独立董事意见书; 4、湖南启元律师事务所关于浙商中拓集团股份有限公司2020年股票期权激励计划首次授予第二个 行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的法律意见书; 5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于浙商中拓集团股份有限公司股票期权激励计划

司股票期权预留授予实际人数由44人调整为43人,对应激励对象的预留授予获授的股票期权数量由580

注:(1) 本次股票期权激励计划激励对象未参与两个或两个以上公司股权激励计划或激励方案,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. 。 (2)本次股票期权激励计划部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。

可行权口,可行权口必须为齐县口 但不得在下利期阻内行权

(4)中国证监会及证券交易所规定的其它期间 6、本次行权方式为集中行权。

八、本次行权的影响

梁靚 邓朱明

河南自己律师事务所认为: 浙商中拓已就本次行权相关事项履行了必要的审批程序: 本次行权相关 均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的规定。 十四、独立财务顾问意见 独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为,截至报告出具日,股票期权激励计