广东领益智造股份有限公司第五届 董事会第三十八次会议决议公告

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十八次会议于2024年6月19日 以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议通知于2024年6月18日以电子邮件方式发出,董事长曾芳勤女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明,公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求,会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、充分调动公司核心骨干的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相 关法律法规拟定了《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为23,800万份,涉及的股票种类为人民币A股普 通股票,约占本激励计划草案公告日公司股本总额700,817.78万股的3.3960% 主油社用,7萬同音 0萬石計 0萬谷初

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,同意将本议案提交董事会审议,本议案尚需提交公司股东 本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国

本议案具体内容年见公司同旦于巨朝资讯网(http://www.cninto.com.cn/)相《此字时录》《中国证券报》(上海证券报》(出海正券报》(出海日报)按该的《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)摘要》。
2. 审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划(草案)摘要》。
2. 审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
为保证公司股票期权激励计划的原则,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,特制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,同意将本议案提交董事会审议,本议案尚需提交公司股东 大会审议。 本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》按廊的《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划实施

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 3、甲以西过」《大了证明成式へ云汉权出事本次》建立位于成宗海代成四川公司代于早且订以采》 为保证记公4年股票期权激励计划的顺利实施、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件、以及公司章程等相关规定、并结合公司实际情

况,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划的有关事项,具体内容如 1、授权董事会确定本次股权激励计划的股票期权授予日:

1.18交通事实则是不公成交级顺用公司加索等的交叉下目; 2.1接收董事会在公司出现资本公务检查特徵是本,就发展票红利,股份拆细或缩股、配股、派息等事宜 时,按限重本次股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整。 3. 授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象接予股票期权,并办理接予股票期权所必需的全 部事宜,包括但不限于向证券交易所提出接予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

4、授权董事会对激励对象获授的股票期权行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项 4、仅仅重导云对观则对象对效的成果树权行权政格和行权家计址行甲草则从, 升问息重争宏特该规权利授予薪酬与考核委员会行使;5、授权董事会决定强励对象是否可以行权;6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向 登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司童程》、办理公司注册资本的变更登记等

7、授权董事会决定本次股权激励计划的变更与终止,包括但不限干取消激励对象的行权资格,注键 激励对象按照本次股权激励计划的规定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权; 8. 授权董事会根据公司股票期权激励计划的规定,在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时, 处理激励对象获授的尚未行权的股票期权;

9、授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整,在与本次股权激励计划的条款一致的前提 下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定;但如果法律、行政法规、部门规章、规范性文件或相关监 管和构要求该等修改需得到股左大会或(和相关监管和构的批准 则董事会的该等修改成须得到相应人

"。 10.授权董事会签署,执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的协议和其他相关协议; 11、授权董事会为实施本次股权激励计划委任财务倾向、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机 12. 授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理审批, 登记, 备案, 核准, 同意等手续, 包括旧不

限于办理(公司章程)变更的备案等。签署,执行"修改、完成向有关机构,组织、个人提交的文件;并做出董事会认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜; 13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行 使的权利除外:

14. 提请公司股东大会同意, 向董事会授权的期限与本次股权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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十八次会议决议; 2、第五届董事会新酬与考核委员会第九次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

广东领益智造股份有限公司董事会

广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

一、血事云云以台升间600 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十次会议于2024年6月19日以 现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持,会议应出席监事3名,实 际出席监事3名。会议通知于2024年6月18日以电子邮件方式发出,监事会主席李学华先生在会议上就紧 急召开本次会议的情况进行了说明,公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

1、中以加过 "太平江公市、公司程定的《广东统》的《公司 "未来")/及疾则变形以来源)(以下商称"本藏助计划")及其掩要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下商称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下商称"《管理办法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第1号一业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本藏助计划的实施有利于上市公司的持续发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

本议案目前建立公司成本人公司及 本议案具体内容等见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划(草 案)》及《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)摘要》。 2、审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经全体监事讨论,公司拟定的《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权强励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法與和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,能够保证本魏助计划的邮利实施,建立股东与公司核心管理人员和核心团队之间的利益社实与约束机制,不会损害上市公司及全体股东的利益。考核指标的设置科学、合理,具有全面性、综合性及可操作 性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目标,进一步完善公司治理结构,形成良 好的价值分配体系。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《秋代中宗13宗中周。小宗及内小宗并代。 本议案尚庸提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于审核〈公司2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》 经监事会审查,本激励计划激励对象名单的人员需具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证券监督管理委员会 性文件及《公司草程》观定的注呼设管,不存在取近12个月内级证券交易所,中国证券监督首建委员会 (以下简称"中国证监会")及其派出机构分定为不适当人选的情形。不存在最近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采取市场禁入措施的情形,不存在《公司法》规定的不得 担任公司董事、高级管理人员的情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,需符合《管理 办法》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围。

公司将通过公司内部网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天, 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

第五届监事会第三十次会议决议。

广东领益智造股份有限公司监事会 二〇二四年六月十九日

广东领益智造股份有限公司 2024年股票期权激励计划 (草案)摘要

一戶明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、推确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、导致不符

合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件,以及《广东领益智造股份有限公司章程》制订。

《西·玛·尼·日·大広平· 6.5元》、邓记士之 7十,以及 1) 本型位曾国成 101 年限公司 草程 》 即 1 。 《公司 不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形: 一)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: (二)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

(三)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(四)法律法规规定不得实行股权激励的; (五)中国证监会认定的其他情形

(五) 中国证面云外足的异凹间形。 三、参与本赖励计划的激励对象不包括董事、独立董事、监事、高级管理人员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。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第 八条的规定,不存在不得成为激励对象的下列情形:

一) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 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:

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人措

(四)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; (五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;)中国证监会认定的其他情形。

(八) 干国证品至次处的共同治历史 四、本徽的计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为广东领益智造股份有限公司(以下简称"公或"本公司")向激励对象定向发行的公司A股普通股。 五、本徽励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为23,800万份,涉及的股票种类为人民币A 股普通股票,约占本激励计划草案公告日公司股本总额700,817.78万股的3.3960% 截至本激励计划草案公告日,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

任职的核心骨干。

七、本激励计划授予激励对象的股票期权的行权价格为4.46元/股 在本識励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份分割或缩股、配股、派息等事宜、股票期权的行权价格和,或数量将根据本激励计划做相

///、本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之 日止,最长不超过60个月 九、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财

~~。 十、激励对象承诺, 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授 予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本次股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 十一、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。 一、自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会对激励对象授

予权益 并完成登记 公告等相关程序 公司去能在60日内完成上述工作的 应当及时披露去完成的 言告终止实施本激励计划,未授予的股票期权失效。根据《上市公司股权激励管理办法》规定不得授出 权益的期间不计算在上述60日内。 十三、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件的更求

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: 领益智造、本公司、公司、上 指 广东领益智造股份有限公司

市公司			
股票期权激励计划、本激励 计划、本计划	指	广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)	
股票期权、期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数股票的权利	
激励对象	指	按照本激励计划规定,获得股票期权的核心骨干	
授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期,授予日必须为交易日	
有效期	指 从股票期权授予之日起到股票期权全部行权或注销完毕之日止的时间段		
等待期	指	股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段	
行权	指	激励对象根据股票期权激励计划,行使其所拥有的股票期权的行为,在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的价格和条件购买标的股票的行为	
可行权日	指	激励对象可以开始行权的日期,可行权日必须为交易日	
行权价格	指	本激励计划所确定的激励对象购买公司股份的价格	
行权条件	指	根据本激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》	
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》	
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》	
《公司章程》	指	《广东领益智造股份有限公司章程》	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
证券交易所	指	深圳证券交易所	
元、万元	指	人民币元、人民币万元	
BG	指	公司内部业务事业部、职能部门等业务集团	

2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

第二章本激励计划的目的与原则 实施激励计划的目的是为了进一步完善公司的法人治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团

以和核心骨干的责任感,使命感,确保公司发展边路和经营目标的实现。具体表现在: 以和核心骨干的责任感,使命感,确保公司发展战路和经营目标的实现。具体表现在: 一、进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司长效激励约束机制,完善公司薪酬考核体系,调动

激励对象的积极性,确保公司业绩稳步提升; 80.000/3 张口珍似在"咖啡杯口见亚纳地名"地址; 二、建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制,提升公司管理团队的凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现;

三、充分调动激励对象的积极性,确保公司业绩稳步提升,同时为稳定和吸引优秀人才提供一个良好 的激励平台 四、有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的持续健康

。。 公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公 司章程》的规定、制定本激励计划。

、股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可 以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。

二、董事会是本徽勋计划的执行管理机构,负责本徽勋计划的实施。董事会下设新酬与考核委员会负责拟订和修订本徽勋计划,并报公司董事会审议;董事会审议通过本徽勋计划后,报公司股东大会审批, 并在股东大会授权范围内办理本激励计划的相关事宜。薪酬与考核委员会就本激励计划激励对象获授权 益。行使权益条件成就事项向董事会提出建议。 、监事会是本激励计划的监督机构,监事会应就本激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在 明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会应当对本激励计划激励对象名单进行审核,并对

四、公司在股友大会审议通过本徽助计划之前或之后对其进行变更的,蒙断与参核委员会需向公司董事会提出建议,监事会应当就变更后的激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司 及全体股东利益的情形发表意见。

本激励计划的实施是否符合相关法律、行政法规、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督。

五、公司在向激励对象授出权益前,薪酬与考核委员会,监事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本激励计划安排存在差异,薪酬与考核委员会、监事会(当激励对象发生变化时)应当发表明确意见。 六、激励对象在行使权益前,薪酬与考核委员会、监事会应当就本激励计划设定的激励对象行使权益

的条件是否成就发表明确意见。

-、激励对象的确定依据 一)激励对象确定的法律依据

三、激励对象的核实

(一/或成別為等明正的法律於領 本激励計划激励扩集規程(公司法)《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。 二)激励对象确定的职务依据

(二) 700000月8年902日39-5月50日 本激励计划激励扩张为在公司(各子公司,下同)任职的核心骨干。所有激励对象由公司薪酬与考核 委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。

二、激励对象的范围 本激励计划涉及的激励对象共计1 463人,为公司核心骨干

本观则1.2/62公130000/1372411、1303/73公1157公17 T。 本观则1.1划涉及的激动物条不包括董事、独立董事、监事、高级管理人员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,也不包括《管理办法》第八条规定不适合成为激励 对象的人员 所有激励对象必须在公司授予股票期权时和本激励计划规定的考核期内与公司或其全资或控股子

一)本激励计划经董事会审议通过后,公司将通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对 (一)本歌则订划拴重事会审议通过后,公司特遇过公司网站或者其他延往,在公司内部公示歌则对象的姓名和职务,公示明不少于10天。 (二)公司监事会将对授予期权的激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审 议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。 经公司董事会调整的激励对象

名单亦应经公司监事会核实。 第五章股票期权的来源、数量和分配

、本激励计划的股票来源

通股票。约占本激励计划草案公告日公司股本总额700 817 78万股的3 3960%。

本、派发股票红利、股份分割或缩股、配股等事官、所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 激励对象获授的股票期权分配情况 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万股)	占授予股票期权总数的 比例	占本计划公告日公司股本总额 的比例	
	核心骨干(1,463人)		23,800	100%	3.3960%	
	合计		23,800 100%		3.3960%	
Ž	E:1、上述任何	一名激励对象追	通过全部有效的股权	又激励计划获授的本	公司股票均未超过本激质	力计戈
案化	公告时公司股本	k总额的1%。公	司全部有效的激励	计划所涉及的标的	股票总数累计不超过本源	放励计

划草案公告时公司股本总额的10%

《秦公吉司公中DIX本运制时107%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致 第六章有效期,授予日、等待期,可行权日和禁售期 、本激励计划的有效期

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销 授予日在本激励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。公司需在股

东大会审议通过后60日内完成授予日的确定,提予登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述 东大会审议通过后60日内完成授予日的确定,提予登记、公告等相关程序。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,并终止实施本激励计划,未授予的股票期权作废失效。根据《管 理办法》及其他相关法律法规规定上市公司不得授出权益的期间不计算在前述60日内。

三、本激励计划的等待期

本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予日起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

在本激励计划经股东大会审议通过后,激励对象自授予之日起满12个月后可以开始行权。可行权日 必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在相关法律法规、深圳证券交易所规则规定的禁止上市公 司董事、高级管理人员买卖本公司股票期间内行权。 五、本激励计划授予的股票期权的行权安排

本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

授予行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的 最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的 最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的 最后一个交易日当日止	30%

计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期 在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

六. 本激励计划的禁售期

六、本观则订知的票售期 禁售期是指对撤助对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行、具体规定如下: 一)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本

(一) 激励对象分公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者(二)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者 在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益,

(三)激励对象为公司董事和高级管理人员的、减持公司股份还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定。 (四)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持

、股票期权的行权价格 本计划授予股票期权的行权价格为4.46元/份,即在满足行权条件的情形下,激励对象获授的每份股

票期权可以4.46元的价格购买1股公司股票。 二、股票期权的行权价格的确定方法 本激励计划授予的股票期权的行权价格采取自主定价方式,不低于股票票面金额,且不低于下列价

格较高者: (一)本激励计划草案公告前1个交易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)的80%,为每股44577元; (二)本激励计划草案公告前20个交易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)的80%,为每股4.1685元。 本激励计划授予的股票期权的行权价格采用自主定价方法,该定价方式的目的是为了保障公司本次 激励计划的有效性,进一步稳定和激励核心团队,为公司长远稳能发展提供激励约束机制和人才保障。 公司主要从事精密功能件,结构件、模组及充电器等业务,产品主要应用于AI终端设备及通讯、汽车、 光伏储能等行业,为进一步打造人才新体系,加速领益人圆梦,公司全面推进将才战略,加强全球化人才

储备及人才本土化建设,打造行业领先的管理团队。根据战略方法论为新业务单元建立适宜的绩效考核 印奖惩制度,加速提升公司整体新业务收入占比。借助关键战役与行动计划、"赛马"机制、核心人员考察 与评价、全方位调研盘点及胜任度评估等管理方法、完善人才组织绩效考核与激励机制、吸引和留住优秀 人才,为创新发展提供人力支持。 综上,在符合相关法律法规、规范性文件的基础上,公司决定将本次股票期权的行权价格确定为不低

于本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80%,为每份446元。激励计划的实施将更加稳定员工团队,实现员工利益与股东利益的深度绑定。公司鸭请中国证监会授予证券投资咨询从业资格机 构国泰君安证券股份有限公司作为专业独立财务顾问对本计划的可行性、相关定价依据和定价方法的合 里性、是否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等发表意见。具体详见公司同日披露的《国泰君安记 券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报 第八章股票期权的授予与行权条件

- 股票期权的授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成的, 则不能向激励对象授予股票期权。 (一)公司未发生如下任一情形

有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定

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: 4. 版过一个云口干度则分报合门的经制级在加云口则由具否足感见取看无法表示感见出 3.上市局最近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. 由国证监会认完的其他情形 二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

、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人措施:

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。 行权期内,必须同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

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。

2024年

个人层面绩效考核结果对应可行权比例为

第一个行权期

遗漏,

一)公司未发生如下任一情形:

二)激励对象未发生如下任一情形:

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。 公司发生上述第(一)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票 期权应当由公司注销;任何激励对象发生上述第(二)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已

获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。 (三)公司层面业绩考核要求 本激励计划股票期权行权期的考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各 年度业绩考核目标如下表所示 行权期 对应考核年度

第二个行权期 生 1:上述 "归母净利润" 是以经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据,并剔除上市公司 及其子公司的全部股份支付费用影响后的数值

注 2:上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺,若公司经营环境发生重大变化,公 司可以在履行相应决策程序之后,对公司业绩考核指标予以调整。 上述对应考核年度营业收入增长率或归母净利润增长率指标其中一项达标,则股票期权公司层面业 结考核的行权条件达成。如公司未达到上述业结考核目标时,所有激励对象对应考核当年可行权的股票 期权不得行权,由公司注销。

(四)BG层面综合考评及个人层面绩效考核要求 根据公司制定的结效管理办法,在本激励计划有效期内的各年度,对激励对象讲行考核,个人层面行 权比例按照激励对象所在BG及其个人考核结果确定。其中,BG层面归属考核期年度综合考评对应可行

司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×BG层面 权比例×个人层面可行权比例。激励对象当期可行权的股票期权因考核原因不得行权的将作废失效,不

可说延至下一年度, 由公司统一安排注销 公司本次股权激励计划考核指标分为三个层次,分别为公司层面业绩考核、BG层面综合考评和个人

公司层面业绩指标为营业收入或归母净利润两者达成其一即可,营业收入指标能反映公司市场规 模、企业成长性和存续能力,归母净利润指标能反映公司的盈利能力、经营效率及为股东创造价值的能

公司主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务,产品主要应用于AI终端设备及通讯、汽车 光伏储能等介证。公司在综合考虑当下的发展战略,所喻临的宏观环境风险,行业发展状况,市场竞争情况等相关因素的基础上,经过合理预测并兼顺本计划的激励目的,设定了公司层面业绩考核目标。该目标 具有一定的挑战性, 有利于调动公司核心团队的积极性和创造性, 确保公司未来发展战略和经营目标的

除公司层面的业绩考核,本次激励计划在BG层面及个人层面还设置了较为严格的绩效考核指标,能 等对激励对象型系统,Acambia是可能,Acambia是可以及自己的证据是自我为了自由的现在分词的对象的工作遗址的工作进致作出较为推断。全面的经验与评价。公司将根据激励对象所在BG及其个人在对应考核期绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到可行权的条件。

综上、公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性、考核指标设定具有良好的科学 性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

交易所《事先告知书》(公司部函(2024)第166号)。现将《事先告知书》具体内容公告如下:

止上市情形,本所拟决定终止你公司股票上市交易。

日收盘价均低于1元,触及本所《股票上市规则(2024年修订)》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终

根据本所《股票上市规则(2024年修订)》《自律监管听证程序细则(2023年修订)》等相关规定,

尔公司有权申请听证或者提出书面陈述和申辩。申请听证的,你公司应当在收到本告知书之日起五个交

易日内,以书面形式向本所提出申请,并载明具体事项及理由。提出陈述和申辩的,你公司应当在收到本

告知书之日起十个交易日内,向本所提交相关书面陈述和申辩。逾期视为放弃听证、陈述和申辩权利。"

第九章本激励计划的调整方法和程序

、股票期权数量的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送 股票红利、股份分割、配股、缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下

(一)资本公积转增股本、派送股票红利、股份分割

(即每股股票经转增、送股或分割后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。

 $O = OO \times P1 \times (1 + n) \div (P1 + P2 \times n)$ 其中:O0为调整前的股票期权数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例

其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份分割的比率

(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的股票期权数量。

其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为缩股比例 (即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的股 票期权数量。

公司在发生增发新股、派息的情况下,股票期权数量不做调整。 公司几及王·坦及初级《冰心司》时记",双宗师汉政虽不取粤亚。 二、殷票期的行权价格的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派这

(一)资本公积转增股本、派送股票红利、股份分割 其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份分割的比率;P为

股票红利、股份分割、配股、缩股或派息等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如

调整后的行权价格。

 $P = P0 \times (P1 + P2 \times n) \div [P1 \times (1 + n)]$ 其中:P0为调整前的行权价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股 的股数与配股前股份公司总股本的比例):P为调整后的行权价格。

三)缩股

其中:P0为调整前的行权价格:n为缩股比例:P为调整后的行权价格。(四)派息

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。经派息调整后,P仍须大于

公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整。

整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告律师事务所意见。 第十章股票期权的会计处理

按照《企业会计准则第11号一股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表口,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权 授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 一、股票期权公允价值的确定方法 财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融

算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,并于2024年6月19日用该模型对授予的23,800万份股票期权进行预测算。具体参数选取如下:

3、历史波动率:30.38%、29.62%、29.89%(分别采用公司所在行业板块最近1年、2年、3年的波动

, 4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分別采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用 该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销,进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本 将在经常性损益中列支。 假设公司2024年9月底授予激励对象股票期权,根据中国企业会计准则要求,本激励计划授予的股

票期权对各期会计成本的影响如下表所示: 股票期权数量(万份)

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权费用的权 销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向

第十一章公司/激励对象发生异动的处理)公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权

1.最近一个会计年度财务权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; 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、公开承诺进行利润分配的情形;

4、法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形

1、公司控制权发生变更; 2. 公司出现合并, 分立的情形

行权安排的,未行权的股票期权由公司统一注销处理。激励对象获授股票期权已行权的,所有激励对象应 当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的,可按照本激励计划相 关安排,向公司或负有责任的对象进行追偿。董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励 对象所得收益。

三)公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合股票期权授予条件可

机密、失即或读职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。 2、本激励计划有效期内,若激励对象职务变更为监事、独立董事或其他不能持有公司股票的人员,则

(二)激励对象离职 1、激励对象主动辞职的,自情况发生之日,对其已行权股票不作处理,其已获授但尚未行权的股票期 2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在不能胜任岗位工作、违反公司规章制度、过失、违

象退休之日起,对其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。 2、激励对象因退休公司返聘,其已获授但尚未行权的股票期权将按照本激励计划规定的程序进行。 (四)激励对象丧失劳动能力离职

2、激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职的,对其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的)激励对象身故

入行权条件 2、激励对象非因执行职务身故的,则其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得? 权,由公司进行注销。

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;

公. 成立12 「月79年日祖に加支公会の山地のの心とが「油」」へん。 3. 最近12 个月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;

三、公司与激励对象之间争议的解决 公司与激励对象发生争议,按照本激励计划和《股票期权授予协议书》的规定解决;规定不明的,双 方应通过协商 沟通解决 或通过公司董事会萘酮与考核委员会调解解决 若自争议或纠纷发生之日起60 內双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在

、本激励计划在公司股东大会审议通过后生效。

地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

二、本激励计划由公司董事会负责解释,

经济快递板块中的丰网业务已于2023年6月完成转让交割;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏

项目	2024年5月	2023年5月	同比变动	同比变动 (不含丰网)
1、速运物流业务				
营业收入(亿元)	170.97	151.67	12.72%	13.87%
业务量(亿票)	11.21	9.83	14.04%	21.85%
单票收入(元)	15.25	15.43	-1.17%	-6.56%
2、供应链及国际业务				
营业收入(亿元)	54.58	49.93	9.31%	9.31%
合计	225.55	201.60	11.88%	12.73%

1、速运物流业务:主要包括公司的时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送业务板块。其中

2.供应链及国际业务:主要包括公司的国际快递、国际货运及代理、供应链业务板块; 3.以上收入不含公司其他非物流业务收入。 公司2024年5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为225.55亿元,同比增长11.88%,不含 丰网同比增长12.73%,其中:(1)公司始终坚持可持续健康发展的经营基调,追求业务高质量增长,持续以高品质的服务保障客户电商大促旺季的寄递需求,速运物流业务(不含丰网)收入同比增长13.87%,

业务量同比增长21.85%;(2)伴随国际空海运需求回稳及运价同比提升,以及公司深化业务融通不断开 拓供应链及国际市场、公司供应链及国际业务收入同时比增长。31% 上述数据未经审计,与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者阶段性参考,相关数据以公司定期 报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 顺丰控股股份有限公司 董事会

9、经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;家禽屠宰;预制菜加工;预制菜销售;包装装潢印刷品 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品 互联网销售(仅销售预包装食品);畜禽收购;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术]塑料包装容器工具制品销售;纸和纸板容器制造;货物进出口;技术进出口;食品进出口 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 春雪食品集团股份有限公司董事会

关于高级管理人员职务变动的公告 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年6月18日收到高级管理人员张吉荣先生的书面报告。张吉荣先生因个人身体原因,难以继续胜任生产总监职务,因此向董事会辞去该职 务,但其仍在公司其他岗位任职。公司生产经营一切正常。 根据法律法规及相关规则,张吉荣先生书面报告自送达公司董事会时即生效,其不再担任生产总监 职务,张吉荣先生离任后,仍将依规遵守离任高级管理人员的相关规范及其尚未履行完毕的承诺。

天津富通信息科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 如后续公司股票被深圳证券交易所决定终止上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024修 订)》及《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定,公司股票将转入全国股转公 天津富通信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月19日(星期三)收到深圳证券

司代为管理的退市板块挂牌转让。 公司郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 "你公司股票在2024年5月20日至2024年6月17日期间,通过本所交易系统连续二十个交易日的每

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大 投资者理性投资,注意投资风险。 天津富通信息科技股份有限公司

2024年6月19日

春雪食品集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执 照的公告 大次ロリング・ゴー 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。 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 22第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议及第二届监事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议、公司2023年年度股东大会于2023年5月22日审议通过了公司关于《修订公司章程》的议案。公司董程》的政治是是《传》的《公司》(25年8月2023年4月2023年4月2023年2日之司于上海证券交易所说:"如外海"(公古编号:2024-023)。近日、公司已完成工商变更及备案登记手续,并已换发营业执照,观将经工商登记机关核准营业执照信息公告如下:

- : 1、名称:春雪食品集团股份有限公司
- 1. 石岭: 禄雪山西城园版 矿月欧公司 2. 统一社会信用代码: 9137068205791484X9 3. 类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4. 注册资本: 贰亿元整 5. 法定代表人: 郑维新 6. 成立日期: 2012年11月16日 7. 任所: 山东省莱阳市富山路382号 8. 登记机关: 烟台市行政审批服务局

限公i

- 春雪食品集团股份有限公司

春雪食品集团股份有限公司董事会 2024年6月20日

二〇二四年六月二十日

神信金属股份有限公司 关于参股公司审计评税进展的公告 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 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,中信金属股份有限公司(以下简称"中信金属"或"公司")获悉公司间接持有15%股权的参股公司Minera Las Bambas S.A.(以下简称"机LB")收到极兽税券法院的有利判决结果,判决MLB 无需缴纳30%的惩罚性预扣税。税务法院的判决结果,为与二零一七年税务年度有关。 从MLB的党股股东五6"资源有限公司(简称"五6"资源"或"MMG",系一家港股上市公司,股票 代码为01208) 获悉、秘鲁税务法院表示,所得经法中关联方条例的目的是防止逃免行为,根据税务法院,从LB、MMG及中国贷款银行方、保银税等公司,所得经法中关联方条例的目的是防止逃免行为,根据税务法院,从LB、MMG及中国贷款银行方(贷方)之间关系的性质并非为逃税目的。因此税务法院得出结论,秘鲁国家税务管理监察局(以下简称"SUNAT")的诠释违背该法律,并驳回SUNAT的上诉,及撤销与 零一七税务年度相关的上诉评价,金额为1.52亿美元。

四年至二零一六年于评价中额外产生4.11亿美元税款(可参见公司招股说明书及2023年年报或五矿资 就评定资本强化规定时 SUNAT亦依据此诠释以否决来自贷方贷款的利息扣减 理由县计管MLE

知秘鲁税务行政司法系统进行上诉或需时多年方可解决。 五矿资源没有计划在设备计划在设备并财务报表就任何评税金额确认负债。基于此,MLB上述有关审计评税事项对中信金属当前的财务报表亦无影响。 公司将本着尊重国际关系、尊重市场化和依法依规的原则,积极与相关各方保持密切沟通,全力维 护公司合法权益。公司将根据本次税务风险进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风

中信金属股份有限公司董事会 2024年6月19日

SUNATIFA、MLB、MMG及MMG之通终28k2股股中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五)与贷方有关联、乃由于MLB、MMG及中国五矿与中国政府,及贷方与中国政府之间存在若干指称 的联系所致。SUNAT使用该解释对关联方贷款征收30%的预扣税税率,而非离岸银行贷款通常预扣税 税率4.99%。五矿资源认为,SUNAT错误的解释除构成二零一七年预扣税评价的基础外,亦导致二零

公司任及土垣及制成4月1月10日,1885年78月2日,1885年78日, 三、本激励计划调整的程序 当出现前述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权价格的议案。公司应聘请

工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允值进行 可以确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计

1. 标的股价:5.57元/股(假设授予日公司收费价为5.57元/股): 2、有效期分别为:12个月、24个月、36个月(股票期权授予之日至每期首个行权日的期限)

及以上存款基准利率); 5、股息率:3.14%(采用公司最近一年股息率) 二、股票期权费用的摊销方法

注:上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相 关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务 所出具的年度审计报告为准。

作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的

一、公司发生异动的处理 终止行权,其未获准行权的股票期权不得行权。

二)公司出现下列情形之一的,本计划不作变更。

(一)激励对象发生职务变更 1.若激励对象发生现分多变更,但仍在公司或子公司内任职的,其获授的股票期权完全按照职务变更 前本激励计划规定的程序进行;但是,激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司

其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

法违纪等行为,自情况发生之日,对其已行权股票不作处理,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权, 由公司注销。 (二)激励对象退休 、激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄而退休离职且不再在公司或子公司任职的,自激励对

1、激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职的,其获授的股票期权将按照丧失劳动能力前本激励计 划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入行权条件。

激励对象因执行职条身协的 甘莽授的股票期权路由其指完的财产继承人或决定继承人代为持 有,已获授但尚未行权的股票期权按照身故前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳

(六)激励对象资格发生变化: 如因出现以下情形之一导致不再符合激励对象资格的,激励对象已行权股票不作处理,已获授但尚 未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

6、中国证监会认定的其他情形。 (七)其它未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。

广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年六月十九日