

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2025-055

南京商贸旅游股份有限公司

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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：

● 本次拟注销股票期权数量为5,200份。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、上市公司，曾用名南京纺织品进出口股份有限公司）于2025年9月26日召开第十一届十四次董事会，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下公告：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1. 2021年12月17日，公司召开第十届十五次董事会和第十届五次监事会，审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，并于2021年12月18日披露了《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关公告。

2. 2021年12月20日至12月29日，公司在内部公示了首次授予激励对象名单。公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议。公示期满后，公司监事会就首次授予激励对象名单出具核查意见，并对公示情况进行了说明。

3. 2021年12月30日，公司收到南京市国资委《关于南京纺织品进出口股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（宁国资考考〔2021〕268号），原则同意公司《2021年股票期权激励计划（草案）》。

4. 2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案）》等议案。

5. 2022年2月17日，公司召开第十届七次董事会和第十届五次监事会，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2022年2月17日为首次授予日，向30名激励对象授予760万份股票期权，授予价格4.85元/份。

6. 2022年3月1日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。

7. 2023年1月7日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留股票期权失效的公告》，本次激励计划预留的181万份股票期权因未能在公司股东大会审议时后12个月内内明确激励对象，预留权激励失效。

8. 2023年4月27日，公司召开第十一届十六次董事会和第十届十次监事会，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司拟将其剩余尚未行权的5,200,325份股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，本次共有5名激励对象因绩效未达标的行权条件不再符合行权条件对应的合计2,097,800份股票期权进行注销。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，监事会发表了核查意见。公司于2025年5月12日办理完毕注销手续。

二、本次注销股票期权的情况

根据激励计划“第十三章 公司激励对象发生异动的处理”中“二、激励对象因个人情况发生变化”第五条规定：激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

本次激励计划第二个行权期行权条件已成就，尚未行权。行权期内，公司有一名激励对象因个人原因辞职，已不具备激励对象资格。公司拟将其剩余尚未行权的5,200,325份股票期权进行注销。待股票期权注销后，公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件对应对象的合计2,097,800份股票期权进行注销。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，监事会发表了核查意见。公司于2025年5月20日办理完注销手续。

三、本次注销股票期权的原因

本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》，公司激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据激励对象变动情况，对2021年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权进行注销，符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司激励计划的规定，该项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》，公司激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、法律意见书结论性意见

法律顾问上海市锦天城律师事务所认为，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，尚需履行相应的信息披露义务；本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2025-057

南京商贸旅游股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年10月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第一次临时股东大会

二、召集人召集人：董事会

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间：2025年10月13日14点00分

召开地点：南京市秦淮区小桥东街18号三楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月13日

至2025年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的15:00-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

七、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 案案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届十四次董事会和第十一届十一次监事会审议通过，详见公告于2025年7月2日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二) 特别决议议案：第1项议案

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第3项议案

(四) 涉及关联股股东参与表决的议案：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台，也可以登陆互联网投票平台进行投票，二者之间没有冲突，投资者只能选择其中一个途径进行投票。

(二)本公司股东通过交易系统投票的，可以在指定交易券商代理服务的营业部或通过证券公司营业部代理投票。

(三)本公司股东通过互联网投票的，可以在指定的互联网投票平台上进行投票。

(四)本公司股东通过沪股通投票的，可以在指定的沪港通投票平台上进行投票。

(五)本公司股东通过深股通投票的，可以在指定的深股通投票平台上进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)凡出席现场会议的股东持本人身份证件或者能够表明其身份的有效证件或证明文件办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件），代理人身份证件办理登记；法人股东的委托代理人持授权委托书、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证件办理登记；异地股东也可用信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间、地点

时间：2025年10月9日（上午9:00-12:00,下午14:00-17:00）

地点：南京市秦淮区小桥东街18号三楼证券事务部

邮编：210006

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门：证券事务部

电话：025-83316103

传真：025-83331639

(二)股东会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2025-058

关于修订《公司章程》及其附件的公告

关于修订《独立董事工作制度》的公告

关于续聘会计师事务所的公告

关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开2025年第一次临时股东大会