

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2025-051

## 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2025年9月24日以邮件形式发出,会议于2025年9月29日上午10:00以通讯表决方式召开,会议出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议公司董事长朱芳先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

### 二、董事会会议决议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

公司董事于近日收到公司非独立董事周兵先生、张旭先生书面辞职报告,因工作调整,周兵先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务,张旭先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务,原定任期至第七届董事会届满之日止,周兵先生、张旭先生辞职后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。

为保证公司董事会工作正常开展,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》和《公司章程》等有关规定,经公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查,同意补选陈昱先生、周殿先生为公司第七届董事会非独立董事,增补周殿先生为董事会薪酬与考核委员会委员,任自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会会期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,因2021年限制性股票激励计划(以下简称“2021年激励计划”)中6名激励对象不再具备激励对象资格,拟对5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,837.75万股予以回购注销,同时,由于2021年激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司对首次及预留授予部分的169名激励对象持有的第三个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计158.100万股予以回购注销。

公司董事会同意对前述已获授但尚未解除限售的162,937.75万股限制性股票予以回购注销,本次回购注销约占回购注销前公司总股本总额的0.0962%。本次回购金额总额为13,678,128.75元及向部分激励对象支付的利息之和,回购价款均由公司自有资金。

本次回购注销完成后,公司总股本将由1,889,338,619股减少至1,887,709,244股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

法律顾问对本次回购注销事项发表了同意的意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2021年激励计划中5名激励对象不再具备激励对象资格,同时,由于2021年激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,根据相关法律法规和公司2021年激励计划,公司拟对上述激励持有的174名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票162,937.75万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,889,338,619股减少至1,887,709,244股。同时,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于〈公司法〉配释制度实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,结合公司实际情况,董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《股东会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》,结合公司实际情况,公司董事会同意对《投资管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《投资管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于修订〈董事会发展规划委员会工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《董事会发展规划委员会工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《董事会发展规划委员会工作制度》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《董事会审计委员会工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作制度》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于制定〈董、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事会、高级管理人员薪酬管理,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司薪酬指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《董、高级管理人员薪酬管理制度》。

(董、高级管理人员薪酬管理制度)具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于制定〈企业负责人薪酬管理制度的议案》

为规范公司企业负责人薪酬管理,建立完善激励约束机制,调动企业负责人的积极性,促进企业高质量发展,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《企业负责人薪酬管理制度》。

(企业负责人薪酬管理制度)具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事朱芳先生、王利伟先生、宋梅女士对本次会议进行了回避表决。

(十四)审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露暂缓、豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》《上市公司信息披露暂缓及豁免管理办法(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

(信息披露暂缓、豁免管理制度)具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司于近日收到证券事务代表宋晓璇女士的辞职报告,因其工作调整,不再担任公司证券事务代表职务,为保证公司董事会日常工作及公司信息披露等工作顺利开展,同意聘任赵亮先生担任公司证券事务代表,任自本次董事会审议通过之日起至本届董事会会期届满之日止。赵亮先生已取得中国证券从业资格证券,具备担任公司证券事务代表所需的专业知识和相关的能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

(十六)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年10月24日,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议;

2.第七届董事会提名委员会第一次会议决议;

3.第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司  
二〇二五年九月二十九日

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2025-052

## 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2025年9月24日以邮件形式发出,会议于2025年9月29日上午11:00以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席张小微女士主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

### 二、监事会会议决议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》

公司董事于近日收到公司非独立董事周兵先生、张旭先生书面辞职报告,因工作调整,周兵先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务,张旭先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务,原定任期至第七届董事会届满之日止,周兵先生、张旭先生辞职后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。

为保证公司董事会工作正常开展,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》和《公司章程》等有关规定,经公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查,同意补选陈昱先生、周殿先生为公司第七届董事会非独立董事,增补周殿先生为董事会薪酬与考核委员会委员,任自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会会期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,因2021年限制性股票激励计划(以下简称“2021年激励计划”)中6名激励对象不再具备激励对象资格,拟对5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,837.75万股予以回购注销,同时,由于2021年激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司对首次及预留授予部分的169名激励对象持有的第三个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计158.100万股予以回购注销。

公司董事会同意对前述已获授但尚未解除限售的162,937.75万股限制性股票予以回购注销,本次回购注销约占回购注销前公司总股本总额的0.0962%。本次回购金额总额为13,678,128.75元及向部分激励对象支付的利息之和,回购价款均由公司自有资金。

本次回购注销完成后,公司总股本将由1,889,338,619股减少至1,887,709,244股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

法律顾问对本次回购注销事项发表了同意的意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2021年激励计划中5名激励对象不再具备激励对象资格,同时,由于2021年激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,根据相关法律法规和公司2021年激励计划,公司拟对上述激励持有的174名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票162,937.75万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,889,338,619股减少至1,887,709,244股。同时,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于〈公司法〉配释制度实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,结合公司实际情况,董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》,结合公司实际情况,监事会同意对《投资管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《投资管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司薪酬管理,建立完善激励约束机制,调动企业负责人的积极性,促进企业高质量发展,结合公司实际情况,监事会同意制定《薪酬管理制度》。

(薪酬管理制度)具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第七届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事朱芳先生、王利伟先生、宋梅女士对本次会议进行了回避表决。

(十四)审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露暂缓、豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》《上市公司信息披露暂缓及豁免管理办法(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,监事会同意制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

(信息披露暂缓、豁免管理制度)具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司于近日收到证券事务代表宋晓璇女士的辞职报告,因其工作调整,不再担任公司证券事务代表职务,为保证公司董事会日常工作及公司信息披露等工作顺利开展,同意聘任赵亮先生担任公司证券事务代表,任自本次董事会审议通过之日起至本届董事会会期届满之日止。赵亮先生已取得中国证券从业资格证券,具备担任公司证券事务代表所需的专业知识和相关的能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

(十六)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年10月24日,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

1.第七届监事会第十一次会议决议;

2.第七届董事会提名委员会第一次会议决议;

3.第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司  
二〇二五年九月二十九日

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2025-053

## 四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

有效。

### 一、监事会会议决议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为:公司6名激励对象不再具备激励对象资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;同时,2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司拟对首次及预留授予部分的169名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,837.75万股予以回购注销,其中2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司对首次及预留授予部分的169名激励对象持有的第三个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计158.100万股予以回购注销。经上,本次合计回购注销174名激励对象已获授但尚未解除限售的162,937.75万股限制性股票。本次回购事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序及实施情况

1.2021年11月17日,公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《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》及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2.2021年11月8日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,公司于2021年11月9日通过公司OA系统发布了《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,对公司本次激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为2021年11月9日至2021年11月10日,公示期为11天。在公示期间,公司员工可向公司监事会反映意见。经公示,公司监事会未收到任何人员针对本次激励对象提出的异议。

3.2022年2月14日,公司召开第六届董事会第十五次会议,第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)〉的议案》。经审议,激励对象名单、拟授予股份数量及授予权益分配、首次授予权益的支付费用及摊销情况均参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份回购管理》进行了更新。公司于同日披露了《关于股权激励事宜暨四川川发龙蟒股份有限公司公告》,公司收到四川省国有资产监督管理委员会出具的《关于对四川川发龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划备案有关事项的复函》(川国资资函[2022]112号),原则同意公司实施2021年限制性股票激励计划。

4.公司监事会对调整后的激励对象名单进行了审核并于2022年2月19日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-027)。

5.2022年2月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《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》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划股权激励公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并自开自查日至激励对象在本次激励计划股权激励内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的信息自报公告(公告编号:2022-036)。

6.2022年3月4日,公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就,同意公司董事会向符合授予条件的320名激励对象授予1,219.30万股限制性股票,确定首次授予日为2022年3月4日,授予价格为84.9元/股。公司监事会于首次授予日的激励对象名单及首次授予事项进行审核并发表了核查意见。

7.2022年6月26日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2022-079)。公司已按本次激励计划首次授予登记工作,本激励计划首次实际授予激励对象为143人,实际申请并首次授予登记的限制性股票数量为496.50万股,首次授予限制性股票的上市日期为2022年6月27日。

8.2022年7月28日,公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象对预留部分限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就,同意公司向符合授予条件的49名激励对象授予预留限制性股票124.125万股,确定预留授予日为2022年7月28日,授予价格为79.05元/股。或者重大调整。

经四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过,公司定

监会会对预留授予日的激励对象名单和预留授予事项进行审核并发表了核查意见。

9.2022年9月16日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划向激励对象预留授予限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2022-140)。公司已按本次激励计划预留授予登记工作,本激励计划预留实际授予激励对象为42人,实际申请并首次授予登记的限制性股票数量为120.625万股,预留授予限制性股票的上市日期为2022年9月20日。

10.2022年10月26日,公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票136,000股进行回购注销,其中2020年限制性股票激励计划25,000股限制性股票的回购价格为首次授予价格与市场价格孰低。监事会发表了同意的核查意见。2022年11月15日,公司召开2022年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2023年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

11.2023年3月21日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票35,000股进行回购注销,其中2020年限制性股票激励计划25,000股限制性股票的回购价格为首次授予价格与市场价格孰低。监事会发表了同意的核查意见。2023年4月24日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2023年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

12.2023年8月9日,公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票140,000股进行回购注销。本次拟回购注销的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票130,000股,回购价格为首次授予价格与市场价格孰低;1名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股,回购价格为首次授予价格与市场价格孰低。监事会发表了同意的核查意见。2023年8月28日,公司召开2023年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销