

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-056
福建圣农发展股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2025年10月13日在公司董事局楼三楼会议室以通讯和现场投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2025年10月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议在记名投票表决方式下通过了《关于公司一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满解锁条件成就的议案》。董事长傅光明先生、董事傅芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生等九人为本次员工持股计划的参与对象回避表决,由其非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。

二、本次员工持股计划第三个锁定期考核情况及后续安排

(一)考核情况

1.公司层面业绩考核

本期员工持股计划不设置公司层面的业绩考核要求。

2.个人层面业绩考核

本期员工持股计划实施过程中,各解除限售考核年度内,持有人的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施,并依照持有人的绩效考核结果确定其当期归属比例。持有人的绩效考核由人力资源部评定,划分为A、B、C和D共4个档次。考核评价表适用于考核对象。

3.员工持股计划的期间安排

1)本期员工持股计划中初始设立部分的份额未来4年(包括2022年)持有人个人考核情况分四期确认归属,并在确定的归属比例范围内逐步实现变现:

时间安排	当年归属比例
第一个归属期	自公司公告完成考核的过户至本期员工持股计划名下之日起归属12个月
第二个归属期	自公司公告完成考核的过户至本期员工持股计划名下之日起归属24个月
第三个归属期	自公司公告完成考核的过户至本期员工持股计划名下之日起归属36个月
第四个归属期	自公司公告完成考核的过户至本期员工持股计划名下之日起归属48个月

2)持有人归属比例及归属条件

管理委员会根据持有人考核结果确定当期权益归属系数(假设为Y),并最终确认持有人的归属权益,具体对应关系如下:

个人归属考核结果	A	B	C	D
认购缴款系数(Y)	100%	80%	60%	0%

个人当期确认归属的份额=Y×个人初始认购房份×当期可归属比例(即10%或30%或30%)

3)未达到业绩考核条件时的权益归属

任一考核期内,对于持有人因绩效考核不达标而未能完成归属的员工持股计划权益,由管理委员会将该等权益对应的股票、管理委员会将其处置所获金额为限,返还持有人未归属权益对应的原始出资额,剩余收益(如有)由管理委员会制定处置方案。

具体内容详见公司于2025年10月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满解锁条件成就的公告》(公告编号:2025-057)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
 二〇二五年十月十四日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-057
福建圣农发展股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满暨解锁条件成就的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满解锁条件成就的议案》。公司一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”或“本期计划”)已设立部分的第三个归属期(即锁定期)已于2025年9月27日届满,同时第三个归属期的业绩考核指标也已达成,解锁日为2025年10月13日,解锁股票为1,533,180股,占公司目前总股本1,243,180,295股的0.1233%,涉及确认归属的持有人共计153名。具体内容公告如下:

一、本次员工持股计划情况及第三个锁定期的情况说明

1.审批程序

公司于2025年6月29日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,并于2022年7月16日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈制定〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案,同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年6月30日、2022年7月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.本次员工持股计划非交易过户情况

公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈制定〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案,同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年7月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.持有人变动情况及股份变动情况

1)自首次员工持股计划非交易过户之日起至第一个归属期个人业绩考核结果,管理委员会已处置61,168股股份,并根据考核结果完成第一个归属期的权益分派,公司第一期员工持股计划实际持有股份61,171,402股。

2)公司第一期员工持股计划第一个归属期已于2023年9月27日届满,并于2023年9月28日解锁,第一个归属期可供确认归属的股票比例为10%,对应可供确认归属的股份511,710股。根据各持有人第一个归属期个人业绩考核结果实际确认归属482,268股股份,未确认归属的29,452股由管理委员会择机处置。

根据《员工持股计划(草案)》的相关规定及各持有人第一个归属期个人业绩考核结果,管理委员会已处置1,535,180股股份,并根据考核结果完成第二个归属期的权益分派,公司第一期员工持股计划实际持有股份由4,605,442股减少至3,070,260股。

4.持有人变动情况及股份变动情况

1)自首次员工持股计划非交易过户之日起至第一个归属期个人业绩考核结果,管理委员会已处置61,168股股份,并根据考核结果完成第一个归属期的权益分派,公司第一期员工持股计划实际持有股份61,171,402股。

5)自首次员工持股计划第一个归属期可供确认归属的股票比例为10%,对应可供确认归属的股份511,710股。根据各持有人第一个归属期个人业绩考核结果实际确认归属482,268股股份,未确认归属的29,452股由管理委员会择机处置。

根据《员工持股计划(草案)》的相关规定及各持有人第一个归属期个人业绩考核结果,管理委员会已处置1,535,180股股份,并根据考核结果完成第二个归属期的权益分派,公司第一期员工持股计划实际持有股份由4,605,442股减少至3,070,260股。

6)持有人变动情况及股份变动情况

1)自首次员工持股计划非交易过户之日起至第一个归属期个人业绩考核结果,管理委员会已处置61,168股股份,并根据考核结果完成第一个归属期的权益分派,公司第一期员工持股计划实际持有股份61,171,402股。

2)公司第一期员工持股计划第一个归属期已于2023年9月27日届满,并于2023年9月28日解锁,第一个归属期可供确认归属的股票比例为10%,对应可供确认归属的股份511,710股。根据各持有人第一个归属期个人业绩考核结果实际确认归属482,268股股份,未确认归属的29,452股由管理委员会择机处置。

根据《员工持股计划(草案)》的相关规定及各持有人第一个归属期个人业绩考核结果,管理委员会已处置1,535,180股股份,并根据考核结果完成第二个归属期的权益分派,公司第一期员工持股计划实际持有股份由4,605,442股减少至3,070,260股。

3)持有人变动情况及股份变动情况

1)自首次员工持股计划非交易过户之日起至第一个归属期个人业绩考核结果,管理委员会已处置61,168股股份,并根据考核结果完成第一个归属期的权益分派,公司第一期员工持股计划实际持有股份61,171,402股。

2)公司第一期员工持股计划第一个归属期已于2023年9月27日届满,并于2023年9月28日解锁,第一个归属期可供确认归属的股票比例为10%,对应可供确认归属的股份511,710股。根据各持有人第一个归属期个人业绩考核结果实际确认归属482,268股股份,未确认归属的29,452股由管理委员会择机处置。

根据《员工持股计划(草案)》