

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-077

福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”)第七届董事会第十八次会议于2025年12月16日下午在福建省光泽县十里铺公司办公楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开,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12月10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。本次会议应参加董事九人,实际参加会议董事九人(其中:董事丁晓生先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张瑞芳先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参加了会议),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》(以下简称“《公司法》”)和《福建圣农发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

一、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》。董事傅军先生、廖俊发先生、龚金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等有关事项已经2025年第四次临时股东大会审议通过,根据公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,中股东会对董事会的授权以及相关授权,公司董事会于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2025-077)。

1、鉴于2名激励对象因离职、解除劳动合同失去激励对象资格,共涉及3人拟向其授予的限制性股票合计40,000股。调整后,本次授予的激励对象人数由284名变更为282名,拟授予的限制性股票数量由720.80万股变更为716.80万股。

2、2025年12月9日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》,公司以权益分派形式权益登记已于2025年12月12日总股本1,243,111,721股,剔除已回购股份(7,233,029股)后的1,235,878,692股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司董事会于2025年12月16日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》,并出具了《福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2025-077)。

除上述调整外,本次授予权益情况与公司2025年第四次临时股东大会审议通过的一致,不存在其他差异。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》(公告编号:2025-078)。

二、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事傅军先生、廖俊发先生、龚金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,中股东会对董事会的授权,公司董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年12月16日为限制性股票授予日,向符合授予条件的282名激励对象授予716.80万股限制性股票,授予价格为8.11元/股。

具体内容详见公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-079)。

三、审议通过《关于修改〈敏感信息排查管理制度〉议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》(以下简称“《规范运作》”)等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关制度的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司敏感信息排查管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司敏感信息排查管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度(2025年修订)》。

四、审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市公司规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度(2025年修订)》。

五、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市公司规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度(2025年修订)》。

六、审议通过《关于修改〈社会责任制度〉议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露事务管理指引》、深圳证券交易所发布的《上市公司规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司投资者关系管理制度(2025年修订)》。

七、审议通过《关于修改〈外部信息报送和使用管理制度〉议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司信息披露事务管理》、深圳证券交易所发布的《上市公司规则》、《规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》(以下简称“《信息披露事务管理》”)等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度(2025年修订)》。

八、审议通过《关于向全资孙公司提供原料采购货款担保的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为促进下属公司正常业务开展,公司董事会同意为全资孙公司太阳谷食品(安徽)有限公司与邦吉(上海)管理有限公司及其关联公司于授权期内(自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止)所签订的饲料原料等购销合同给予不超过人民币1,500万元的担保,在额度内可滚动使用,并授权公司经营管理层负责具体实施,担保期限按照签订的协议履行。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于向全资孙公司提供原料采购货款担保的公告》(公告编号:2025-080)。

九、审议通过《关于修改〈新媒体登记监控制度〉议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》、中国证监会发布的《福建圣农发展股份有限公司(以下简称“福建圣农”)印发的《关于建立新媒体登记监控制度的通知》(闽证监公司字[2021]10号)、深圳证券交易所发布的《上市公司规则》、《规范运作》、《信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度(2025年修订)》。

十、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市公司规则》、《规范运作》、《信息披露事务管理》、福建证监局印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》(闽证监公司字[2013]39号)、《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》(闽证监发[2021]35号),等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

十一、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市公司规则》、《规范运作》、《信息披露事务管理》、福建证监局印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》(闽证监公司字[2013]39号)、《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》(闽证监发[2021]35号),等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

具体内容详见公司于2025年12月17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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月十七日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-078

福建圣农发展股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 激励对象名单、授予数量和授予价格的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 授予限制性股票的权益数量:由720.80万股调整为716.80万股。
- 授予限制性股票的价格:由8.41元/股调整为8.11元/股。
- 授予激励对象人数:由284人调整为282人。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月16日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》,根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定和公司2025年第四次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会于2025年12月16日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》,并出具了《福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2025-077)。

一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

1、2025年10月28日,公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉实施考核管理方案的议案》和《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、2025年10月28日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉实施考核管理方案的议案》和《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

3、2025年10月29日至2025年11月7日,公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2025年11月15日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

4、2025年11月25日,公司召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉实施考核管理方案的议案》和《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2025年11月26日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及核查意见》。

5、2025年12月16日,公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,并出具了《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单授予日的核查意见》。

6、根据公司于2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,中股东会对董事会的授权,2025年12月16日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》,并出具了《福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2025-077)。

二、本次激励计划授予激励对象名单、授予数量和授予价格调整情况

(一)调整激励计划激励对象名单及授予数量的情况说明

鉴于2名激励对象因离职、解除劳动合同失去激励对象资格,共涉及3人拟向其授予的限制性股票合计40,000股。根据《公司《激励计划》)》的规定和公司2025年第四次临时股东大会的授权,公司董事会于2025年12月16日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后,本次拟授予的激励对象人数由284名变更为282名,拟授予的限制性股票数量由720.80万股变更为716.80万股。

(二)调整激励计划授予价格的情况说明

1、调整理由

2025年12月9日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》,公司以权益分派形式权益登记已于2025年12月12日总股本1,243,111,721股,剔除已回购股份(7,233,029股)后的1,235,878,692股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。

根据《上市公司股份回购与回购的相关规定》,公司回购专用证券账户中持有的本公司股份7,233,029股不享有利润分配权利,不参与本次权益分派。根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分配到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.2082544元/股计算。

上述调整方案已于2025年12月15日实施完毕。

2、调整方法

根据《公司《激励计划》)》的规定,若在激励计划公告日至至激励对象完成限制性股票股份登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据《公司2025年第四次临时股东大会的授权,董事会会对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应的调整,具体如下:

P=P₀-V,其中:P₀为调整前的授予价格8.41元;V为每股的派息0.2082544元;P为调整后的授予价格8.11元。经派息调整后,P₀大于1。

综上,本次授予限制性股票的授予价格由8.41元/股调整为8.11元/股。

除上述调整外,本次授予情况与公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2025-077)一致,不存在其他差异。根据《公司2025年第四次临时股东大会对董事会的授权,本次激励计划授予限制性股票事项,经公司董事会审议通过,无需再次提交公司董事会审议。

三、本次激励计划授予激励对象名单、授予数量和授予价格的调整

不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司董事会将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次授予激励对象名单、授予数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述调整的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章和规范性文件及《激励计划》)》规定的授予条件,其授予限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意将本事项提交公司董事会审议。

五、律师出具的法律意见书

福建至理律师事务所对公司本次限制性股票激励计划调整及授予事项出具的法律意见书认为:截至本法律意见书出具日,公司本次激励计划的调整及授予事项已取得必要的批准与授权,公司本次激励计划授予限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》)》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划草案》)》的规定,本次激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》)》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划草案》)》的规定,公司尚需就本次授予限制性股票依法办理授予登记手续并履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议;

2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见;

4、福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月十七日

福建圣农发展股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 限制性股票授予价格:8.11元/股。

● 限制性股票授予数量:716.80万股。

鉴于福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”、“本计划”或“《激励计划》”)规定的授予条件已经成就,根据《公司2025年第四次临时股东大会对董事会的授权,公司于2025年12月16日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会同意向282名激励对象授予限制性股票716.80万股,授予日为2025年12月16日,授予价格为8.11元/股。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

(一)本次激励计划概述

2025年11月25日,公司召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,主要内容如下:

1、激励对象:公司回购的本公司人民币普通股(A股)股票;

2、激励对象:本次激励计划授予限制性股票的激励对象共284人,包括公司公告本激励计划在公告日及其下属子公司任职的董事(不含公司独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(业务)人员。

4、授予价格:8.41元/股。

5、授予数量:本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为720.80万股,约占本激励计划公告时公司股本总额24,311.721万股的0.5798%。

6、激励对象获授的限制性股票分配情况

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占激励计划公告时公司股本总额的比例
1	傅军	公司董事长、副经理	10000	1.3972%	0.00000%
2	廖俊发	公司董事、副经理	10000	1.3972%	0.00000%
3	廖俊发	公司董事、副经理	10000	1.3972%	0.00000%
4	林清涛	公司财务总监	5000	0.6986%	0.00000%
中国银行股份有限公司(香港)有限公司(284人)	68180	68.180%	91.642%	12.8422%	0.37678%
合计(284人)	72080	100.000%	96.842%	100.000%	0.37678%

注:1、本激励计划公告时已履行的相关审批程序

(二)本次激励计划概述

2025年11月25日,公司召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,主要内容如下:

1、激励对象:公司回购的本公司人民币普通股(A股)股票;

2、激励对象:本次激励计划授予限制性股票的激励对象共284人,包括公司公告本激励计划在公告日及其下属子公司任职的董事(不含公司独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(业务)人员。

4、授予价格:8.41元/股。

5、授予数量:本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为720.80万股,约占本激励计划公告时公司股本总额24,311.721万股的0.5798%。

6、激励对象获授的限制性股票分配情况

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占激励计划公告时公司股本总额的比例
1	傅军	公司董事长、副经理	10000	1.3972%	0.00000%
2	廖俊发	公司董事、副经理	10000	1.3972%	0.00000%
3	廖俊发	公司董事、副经理	10000	1.3972%	0.00000%
4	林清涛	公司财务总监	5000	0.6987%	0.00000%
中国银行股份有限公司(香港)有限公司(284人)	68180	68.180%	91.642%	12.8422%	0.37678%
合计(284人)	72080	100.000%	96.842%	100.000%	0.37678%

注:1、本激励计划公告时已履行的相关审批程序

(二)本次激励计划概述

2025年11月25日,公司召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,主要内容如下:

1、激励对象:公司回购的本公司人民币普通股(A股)股票;

2、激励对象:本次激励计划授予限制性股票的激励对象共284人,包括公司公告本激励计划在公告日及其下属子公司任职的董事(不含公司独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(业务)人员。

4、授予价格:8.41元/股。

5、授予数量:本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为720.80万股,约占本激励计划公告时公司股本总额24,311.721万股的0.5798%。

6、激励对象获授的限制性股票分配情况

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占激励计划公告时公司股本总额的比例
1	傅军	公司董事长、副经理	10000	1.3972%	0.00000%
2	廖俊发	公司董事、副经理	10000	1.3972%	0.00000%
3	廖俊发	公司董事、副经理	10000	1.3972%	0.00000%
4	林清涛	公司财务总监	5000	0.6987%	0.00000%
中国银行股份有限公司(香港)有限公司(284人)	68180	68.180%	91.642%	12.8422%	0.37678%
合计(284人)	72080	100.000%	96.842%	100.000%	0.37678%

注:1、本激励计划公告时已履行的相关审批程序

(二)本次激励计划概述

2025年11月25日,公司召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,主要内容如下:

1、激励对象:公司回购的本公司人民币普通股(A股)股票;

2、激励对象:本次激励计划授予限制性股票的激励对象共284人,包括公司公告本激励计划在公告日及其下属子公司任职的董事(不含公司独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(业务)人员。

4、授予价格:8.41元/股。

5、授予数量:本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为720.80万股,约占本激励计划公告时公司股本总额24,311.721万股的0.5798%。

6、激励对象获授的限制性股票分配情况

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占激励计划公告时公司股本总额的比例
1	傅军	公司董事长、副经理	10000	1.3972%	0.00000%
2	廖俊发	公司董事、副经理	10000	1.3972%</	