

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2026-007

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会届次:2026年第 一次临时股东大会。
- (二) 股东大会的召集人:董事会。
- (三) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- (四) 会议时间:
- 1.现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午14:20;
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
- (五) 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- (六) 会议的股权登记日:2026年2月12日。
- (七) 出席对象:
- 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
- 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- 2.公司董事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师;
- 4.根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
- (八) 会议地点:西安市阎良区西飞大道一号西安空动地保障中心第六会议室。
- 二、会议审议事项
- (一) 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修订部分限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于减少公司注册资本的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

(二) 以上议案具体内容详见公司于2026年2月4日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及《第九届董事会第十七次会议决议公告》。

(三) 上述所有议案均以特别决议通过,需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

(四) 以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五,且不担任公司董事、高级管理人员的股东。

- 三、会议登记等事项
- (一) 登记方式:直接登记或信函、传真登记;
- 本公司不接受电话方式登记。
- (二) 登记时间:2026年2月24日和2026年2月25日
- 每天上午8:00-12:00,下午14:00-18:00
- (三) 登记地点:西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
- (四) 登记办法

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在2026年2月25日下午18:00前送达或传至公司)

- (五) 会议联系方式
- 联系人:李 玮、庄金涛
- 联系电话:029-86846067、029-86847333
- 传真号码:029-86846031
- 电子邮箱:zhf000768@avic.com
- 通讯地址:西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
- 邮政编码:710089
- (六) 出席本次会议现场的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 五、备查文件
1. 本次股东大会第十七次会议决议。
- 特此公告。
- 附件1:参加网络投票的具体操作流程
2. 2026年第一次临时股东大会授权委托书

	中航西安飞机工业集团股份有限公司董 事 会
	二〇二六年二月四日
附件1	参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- (一) 股票代码:360768;股票简称:西飞股票。
- (二) 填报表决意见:
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- (三) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- (一) 投票时间:2026年2月27日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统投票开始投票的时间为2026年2月27日9:15-15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2	中航西安飞机工业集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托	先生(女士)代表本人(或本单位)出席中航西安飞机工业集团股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:
	本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
2.00	关于减少公司注册资本的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注:1.本次临时股东大会对受托人授予的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准,对同一事项议案,不得有多项授权指示。如委托人对有关议案的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人可以按照自己的意见表决。

- 2.授权委托书复印或者按照以上格式自制均有效。
- 委托人名称(盖章):
- 委托人身份证号码(社会信用代码):
- (委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
- 委托人股东账号:
- 委托人持股数量(股):
- 受托人姓名:
- 受托人身份证号码:
- 签发日期: 年 月 日
- 委托有效期: 年 月 日至 年 月 日
- 证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2026-006

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销第一期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)已授予但尚未解除限售的9538,936股限制性股票,占目前公司总股本的0.0194%。现将有关事项公告如下:

- 一、本激励计划概述及已履行的程序
- 1.2022年11月29日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票长期激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈第一期限制

性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并履行发表了相关的法律意见。

2022年11月29日,公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票长期激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3.2023年1月19日,公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中航西安飞机工业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕15号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4.公司于2023年1月19日至2023年1月29日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公司监事会认为,列入公司本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,上述人员作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5.2023年2月7日,公司2023年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司〈限制性股票长期激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。律师发表了相应的法律意见。

6.2023年2月7日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,在公司本激励计划首次公开披露前6个月内,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

7.2023年2月7日,公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事回避表决该议案。独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。监事会对公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。

8.2023年2月15日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司完成了第一期限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作。

9.2024年2月8日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告》,自公司2023年第一次临时股东大会通过本激励计划之日起至本公告披露日已超过12个月,公司未明确预留股份的激励对象,根据相关法律法规、规范性文件和本次激励计划有关规定,公司本激励计划预留的327.9万股限制性股票预留权益失效。

10.2025年2月7日,公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,关联董事回避表决该议案,监事会对公司本激励计划第一次解除限售期解除限售相关事项发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。

11.2025年2月7日,公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对因调岗、组织调整等原因不再属于本激励计划范围的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计591,000股进行回购注销。监事会对公司回购注销本激励计划上述限制性股票相关事项发表了核查意见。 律师发表了相应的法律意见。

12.2025年2月17日,公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通,本次解除限售的限制性股票激励对象共250名,解除限售的限制性股票数量为4,163,832股。

13.2025年2月25日,公司2025年第一次临时股东大会审议批准了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销第一期限制性股票激励计划11名激励对象已获授但尚未解除限售的9591,000股限制性股票。

14.2025年4月18日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述591,000股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销限制性股票完成后,公司总股本由2,781,740,071股减少至2,781,149,071股。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源

(一)回购原因及数量

1.部分激励对象因调岗、退休、组织调整等原因不再属于本激励计划范围

本激励计划授予的12名激励对象因调岗、退休、组织调整等原因不再属于本激励计划范围,公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计488,911股予以回购注销。

2.部分激励对象因个人过失发生职务下降不再属于本激励计划范围

本激励计划授予的91名激励对象因个人过失发生职务下降不再属于本激励计划范围,公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票50,025股予以回购注销。

综上所述,公司共有13名激励对象因调岗、退休、组织调整等原因不再属于本激励计划范围,根据公司《第一期限制性股票激励计划》的有关规定,公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计538,936股股票予以回购注销。

(二)回购价格

1.公司2023年2月15日向激励对象授予限制性股票,授予价格为13.45元/股。公司于2023年6月29日实施完成2022年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);公司于2024年6月21日实施完成2023年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);公司于2025年6月23日实施完成2024年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。公司第一期限制性股票授予激励对象就其获授但尚未解除限售的限制性股票取得的公司对应年度现金分红目前尚未实际派发,而是由公司代为收取,故公司在按照本激励计划的规定回购上述13名激励对象持有的该部分限制性股票时,将扣除代为收取的现金分红现分并相应进行会计处理,回购价格不再进行调整。

2.根据公司《第一期限制性股票激励计划》“十二、特殊情形的处理”的规定,激励对象因调岗、免职、退休、死亡、因公受伤或因丧失劳动能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系或激励对象因组织调整等原因发生职务下降而不再属于本激励计划范围,尚未解除限售的限制性股票,由公司予以授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。因此,本激励计划授予的12名激励对象因调岗、退休、组织调整等原因不再属于激励范围,上述人员所获488,911股限制性股票将由公司以13.45元/股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。

3.根据《激励计划》“十二、特殊情形的处理”的规定,激励对象因个人过失、不能胜任原有岗位等原因发生职务下降而不再属于本激励计划范围,尚未解除限售的限制性股票由公司予以授予价格和回购时股票市场价(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价)的较低者进行回购注销。因此,因个人过失发生职务下降的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票50,025股,将由公司以授予价格13.45元/股进行回购注销。

(三)回购资金来源

本次限制性股票的回购总金额约为780.21万元,资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销股份后公司股本结构变动情况

本次回购注销9538,936股限制性股份,占目前公司总股本的0.0194%,回购注销手续完成后,公司总股本将由2,781,149,071股减少至2,780,610,135股,公司股本结构变动情况如下(仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况):

注销。

(三) 回购资金来源

本次限制性股票的回购总金额约为780.21万元, 资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销股份后公司股本结构的变动情况

注:1.以上股本结构变动情况未考虑公司第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售事宜。

2.本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

3.最终股份变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司将根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理,最终股份支付费用于公司净利润的分配给会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》(第一期限制性股票激励计划)等相关规定,回购注销股份占公司总股本比例较小,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司第一期限制性股票激励计划的继续实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

仅考虑本次回购注销完成后,公司总股本将由2,781,149,071股减少至2,780,610,135股,注册资本也将相应由2,781,149,071元减少至2,780,610,135元。《公司章程》中注册资本和股份总数相应减少至2,780,610,135元和2,780,610,135股。

五、薪酬与考核委员会意见

经审核,薪酬与考核委员会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《公司《第一期限制性股票激励计划》《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,薪酬与考核委员会已对本次拟回购注销的限制性股票数量所涉及的激励对象名单进行核实,确认本次拟回购注销的限制性股票数量无误,所涉及的激励对象名单准确。本激励计划13名激励对象因调岗、退休、组织调整等原因已不再具备激励资格,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计538,936股,占目前公司总股本的0.0194%。

六、法律意见书结论性意见

上海市锦天城(西安)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,本激励计划所涉本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《第一期限制性股票激励计划》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《第一期限制性股票激励计划》和相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议,向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次回购注销手续,且需依照《公司法》《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资手续,并依法履行信息披露义务。

七、备查文件

(一) 第九届董事会第十七次会议决议。

(二) 董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

(三) 上海市锦天城(西安)律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划第二次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

	中航西安飞机工业集团股份有限公司董 事 会
	二〇二六年二月四日
证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2026-005	

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于回购注销第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

	中航西安飞机工业集团股份有限公司董 事 会
	二〇二六年二月四日
证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2026-005	

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。

性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)第二个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共237名,可解除限售的限制性股票数量为3,894,768股,占公司目前总股本的0.014%。

2.本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售,在上市流通前,公司将另行发布相关提示性公告,敬请投资者关注。

公司于2026年2月3日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本激励计划概述及已履行的程序

1.2022年11月29日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票长期激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。律师发表了相应的法律意见。

2.2022年11月29日,公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票长期激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。律师发表了相应的法律意见。

3.2023年1月19日,公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中航西安飞机工业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕15号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4.公司于2023年1月19日至2023年1月29日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公司监事会认为,列入公司本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,上述人员作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5.2023年2月7日,公司2023年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司〈限制性股票长期激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈限制性股票长期激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师发表了相应的法律意见。

6.2023年2月7日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,在公司本激励计划首次公开披露前6个月内,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

7.2023年2月7日,公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事回避表决该议案,独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。监事会对公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。

8.2023年2月15日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司完成了第一期限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作。

9.2024年2月8日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告》,自公司2023年第一次临时股东大会通过本激励计划之日起至本公告披露日已超过12个月,公司未明确预留股份的激励对象,根据相关法律法规、规范性文件和本次激励计划有关规定,公司本激励计划预留的327.9万股限制性股票预留权益失效。

10.2025年2月7日,公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,关联董事回避表决该议案,监事会对公司本激励计划第一次解除限售期解除限售相关事项发表了核查意见。 律师发表了相应的法律意见。

11.2025年2月7日,公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对因调岗、组织调整等原因不再属于本激励计划范围的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计591,000股进行回购注销。监事会对公司回购注销本激励计划上述限制性股票相关事项发表了核查意见。 律师发表了相应的法律意见。

12.2025年2月17日,公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通,本次解除限售的限制性股票激励对象共250名,解除限售的限制性股票数量为4,163,832股。

13.2025年2月25日,公司2025年第一次临时股东大会审议批准了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销第一期限制性股票激励计划11名激励对象已获授但尚未解除限售的9591,000股限制性股票。

14.2025年4月18日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述591,000股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销限制性股票完成后,公司总股本由2,781,740,071股减少至2,781,149,071股。

二、本激励计划第二次解除限售条件成就的说明

(一)限售期即将届满的说明

根据《第一期限制性股票激励计划》的有关规定,公司第二个解除限售期为自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止,可解除限售数量占限制性股票总量的33.30%。

本激励计划授予限制性股票上市日期为2023年2月16日,故本激励计划限制性股票第二个解除限售期将于2026年2月15日届满。

(二)第二次解除限售条件成就的说明

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,按照《第一期限制性股票激励计划》的相关规定,公司本激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,现就解除限售条件成就情况说明如下:

序号	解除限售条件	成就情况
1	公司未发生如下任一情形: (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。	公司未发生前述情形,满足本项解除限售条件。
2	公司具备以下条件: (1)公司治理结构规范,股东大会、董事会、经理层组织健全,职责明确,股东大会选举和更换董事的制度健全,董事会选举、考核、激励高级管理人员的权利到位。公司董事会成员中外部董事(包括独立董事)人数达到董事会成员的半数以上; (2)薪酬与考核委员会由外部董事组成,且薪酬与考核委员会制度健全,议事规则完善,运行规范; (3)内部控制制度和绩效考核体系健全,三项规定落实到位,基础管理制度规范,建立符合市场经济和现代企业制度要求的管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系; (4)发展战略清晰,决策过程和程序公开、公平、公正,经营业绩稳健,近三年无财务、财务分配和薪酬管理等方面违法违规行为和不利记录; (5)健全与激励机制对称的经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制; (6)证券监管机构规定的其他条件。	公司符合前述条件,满足本项解除限售条件。
3	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被证券市场禁入措施; (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。	激励对象未发生前述情形,满足本项解除限售条件。
4	程规范; (2)任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、滥用上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为,给上市公司造成严重损失的。	激励对象未发生前述情形,满足本项解除限售条件。
5	激励计划第二个解除限售期公司的业绩条件: (1)2024年度净资产现金回报率(EOR)不低于12%,且不得低于同行业平均水平或对标企业75分位值; (2)以2021年度为基数,2021-2024年度净利润复合增长率不低于17.50%,高于解除限售条件要求的15.00%;且高于对标企业75分位值; (3)2024年度EVA(EVA计算基准为扣除非经常性损益的净利润)大于0。	激励对象未发生前述情形,满足本项解除限售条件。
6	解除限售时激励对象的绩效要求: (1)最近12个月内,激励对象无《上市公司股权激励管理办法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形; (2)激励对象个人层面绩效考核按照《考核办法》逐年进行,根据激励对象个人年度绩效考核结果确定当年度的解除限售比例,个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面当年解除限售比例,绩效评价个人层面的特殊情形由公司董事会议定。	激励对象未发生前述情形,满足本项解除限售条件。

综上所述,董事会认为公司本激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象人数共237人,可解除限售的限制性股票数量为3,894,768股,根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,同意按照有关规定为上

述激励对象办理本次解除限售事宜。