

	上海证券交易所有《自律监管决定书》[2021]第2号，文同意，公司24,402元可转债转股公司债券于2021年2月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东尔转债”，债券代码“113616”。 根据《公发可转债发行与转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的“东尔转债”转股价格为2021年7月2日至2026年12月27日。 “东尔转债”的初始转股价格为222.83元/股；因2024年利润分配方案的实施，“东尔转债”的转股价格自2024年6月30日起调整为为222.52元/股；因2024年度分红派息及资本公积转增股本方案的实施，“东尔转债”的转股价格自2025年1月1日起调整为为164.44元/股。因2024年中中期分配方案的实施，“东尔转债”的转股价格自2024年7月31日起调整为为143.46元/股；因公司向全体合格凭证存托人（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”），每份GDR代表1股A股公司股票，相应新增基础A股票数量，“东尔转债”的转股价格自2023年11月10日起调整为为162.80元/股；因2023年中期利润分配方案的实施，“东尔转债”的转股价格自2024年8月13日起调整为为162.06元/股；因2024年中中期分配方案的实施，“东尔转债”的转股价格自2025年6月1日起调整为为162.24元/股；因2024年中中期分配方案的实施，“东尔转债”的转股价格自2025年6月1日起调整为为161.84元/股。（以上均以公司公告为准）并自愿选择上交所上市。“东尔转债”的价格自2025年1月14日起调整为为159.38元/股；因发行人行使超额配售权并支付4,941,100港币， “东尔转债”的转股价格自2026年2月3日起调整为为159.12元/股；因2025年利润分配方案的实施，“东尔转债”的转股价格自2026年6月4日起调整为为159.02元/股。			
	(二)可转换公司债券情况			
	截至2026年9月30日，累计共有为6,722,000张“东尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为35,491股，占“东尔转债”转股前公司已发行股份总额的0.004%。其中，自2026年7月1日至2026年9月30日止有13,000张“东尔转债”转股，转股数量为650股。			
	截至2026年9月30日，尚未兑付的“东尔转债”金额为22,432,323,000元，占可转债发行总额的99.69%。			
	二、股权激励计划自主执行情况			
	(一)2023年第一期及第二期股票期权激励计划的基本情况			
	1. 2023年第一期及第二期股票期权激励计划已履行的决策程序			
	(1) 2023年9月15日，公司召开第六届董事会第二十次会议、六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于制定〈2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于修订〈2023年第一期股票期权激励计划考核办法〉的议案》《关于修订〈2023年第一期股票期权激励计划授予条件及绩效考核管理办法〉的议案》等议案，并提交股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案等相关议案，独立董事发表了独立意见。			
	(2) 2023年10月10日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈2023年第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2023年第二期股票期权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公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。(上述公告均刊登在上交所网站披露了《关于上海证券交易所上市公司内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》)(公告编号：2023-105)			
	(3) 2023年10月10日，公司召开第六届董事第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于向2023年第一期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》《关于向2023年第二期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，认为2023年第一期股票期权激励计划和2023年第二期股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以2023年10月10日为股权激励授予日，授予2023年第一期股票期权激励计划78名激励对象共720,000份股票期权，授予2023年第二期股票期权激励计划1,236名激励对象共12,280,000份股票期权。公司独立董事对本次股权激励的相关事项发表了意见。			
	(4) 2023年11月20日，公司召开第六届董事第二十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划激励名单的议案》《关于调整2023年第二期股票期权激励计划激励对象的名单及数量的议案》等议案，鉴于该两计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司股票期权授予的权利。公司将2023年第一期股票期权激励计划授予的对象由78名为12,280人为77人，授予的股票期权数量由720,000份相应调整为716,810份；公司将2023年第二期股票期权激励计划授予的对象由1,236名调整为1,226人调整后，授出的股票期权数量由12,280,000份相应调整为790,624份。至此，公司于2023年12月4日在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股票期权过户登记手续并已记入账目。			
	(6) 2024年9月19日，公司召开「第六届董事会第三十五次会、第六监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权授予价格的议案》，鉴于公司实施了2023年度利润分配，2023年第一期股票期权激励计划和2023年第二期股票期权激励计划的股票期权行权价格由78.97元/股调整为78.83元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。			
	(7) 2024年9月28日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合条件的权益性议案》《关于注销部分激励对象已获但不符合行权条件的股票期权的议案》案，同意对2023年第二期股票期权激励计划符合第一个行权期行权条件，1978名激励对象对应3,523,001份股票期权相关执行事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。			
	(8) 2024年12月24日，公司召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施了2024年中中期利润分配方案，同意将2023年第一期股票期权激励计划和2023年第二期股票期权激励计划的股票期权行权价格由78.83元/股调整为79.05元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。			
	(9) 2025年7月18日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施了2024年度利润分配，同意将2023年第一期股票期权激励计划和2023年第二			