

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-036

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

# 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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

### 特别提示

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计5,107人，34人业绩未达标评级为D，不满足解除限售条件，因此不予解除。本次限制性股票解除限售数量为27,614,356股，占目前公司股本总额的0.5046%。

2、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2023年3月27日。

3、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，同意办理符合解除限售条件部分的限制性股票解除限售事宜。现将具体情况公告如下：

### 一、公司 2022 年限制性股票激励计划实施简述

1、2022年2月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》《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》，独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

2、2022年2月11日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议

案》，同意公司实行本次激励计划。

3、2022年2月12日至2022年2月21日，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名、职务予以公示。公示期满后，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022年2月23日公司披露了《牧原食品股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明的公告》。

4、2022年2月28日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于牧原食品股份有限公司2022年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股权激励相关事宜的议案》，并于2022年3月1日披露了《牧原食品股份有限公司关于2022年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》。

5、2022年3月14日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

6、2022年3月24日公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分授予登记完成的公告》(公告编号：2022-052)，授予限制性股票的上市日期为2022年3月25日。本次激励计划授予股份数量为59,685,191股，授予价格为每股30.52元，本次授予限制性股票总人数为5,577人。

7、2022年4月28日公司召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和2022年5月20日召开的2021年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于17名2022年限制性股票激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注销上述17名离职人员已获授但尚未解禁的限制性股票164,818股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

8、2022年6月9日，公司实施2021年度权益分派，以公司总股本5,322,085,112股为基数，向全体股东每10股派2.480230元人民币现金(含税)。2022年6月10日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调

整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格由 30.52 元/股加上银行同期存款利息之和调整为 30.272 元/股加上银行同期存款利息之和。

9、2022 年 12 月 12 日公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议和 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修改公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要部分条款的议案》。鉴于 299 名 2022 年限制性股票激励对象(其中 15 人同时持有 2019 年预留部分限制性股票和 2022 年限制性股票)从公司离职、岗位调整、退出等原因，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销上述 299 名激励对象已获授但尚未解禁的限制性股票 2,563,074 股。公司董事会同意修改公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关内容。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

10、2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期符合解除限售条件的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 31 名 2022 年限制性股票授予对象(其中 3 名同时持有 2019 年预留部分限制性股票和 2022 年限制性股票)因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述 31 名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票 266,400 股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

11、2023 年 3 月 13 日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 89 名首次授予激励对象从公司离职等原因，退出公司 2022 年限制性股票激励计划，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述 89 名人员已获授但尚未解锁的限制性股票 830,981 股。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件已经成就，同意按照

公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定办理解除限售相关事项。本次共计解除限售的股份数量为 27,614,356 股，需回购注销限制性股票 315,603 股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

## 二、满足解除限售条件的说明

### （一）2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满

首次授予部分的限制性股票第一个解除限售期解除限售时间为自首次授予登记之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，公司首次授予部分的限制性股票完成登记并上市日期为 2022 年 3 月 25 日，第一个限售期于 2023 年 3 月 24 日即将届满。

### （二）限售条件达成的说明

公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划解除限售期规定的条件进行了审查，公司及激励对象均满足解除限售条件。

本次解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
<p>（一）公司未发生如下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>（二）激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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采取市场禁入措施；</p> <p>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；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>

本次解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明												
6、中国证监会认定的其他情形。													
<p>(三) 公司层面业绩考核</p> <p>本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。生猪销售量增长率均以公司销售简报或定期报告所载数据为准。</p> <p>只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行活期存款利息之和。</p> <p>2022 年至 2023 年各年度的业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="177 826 979 1122"> <thead> <tr> <th data-bbox="177 826 365 898">解除限售期</th> <th data-bbox="365 826 979 898">业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="177 898 365 1010">第一个解除限售期</td> <td data-bbox="365 898 979 1010">以 2021 年生猪销售量为基数，2022 年生猪销售量增长率不低于 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1010 365 1122">第二个解除限售期</td> <td data-bbox="365 1010 979 1122">以 2021 年生猪销售量为基数，2023 年生猪销售量增长率不低于 40%</td> </tr> </tbody> </table>	解除限售期	业绩考核目标	第一个解除限售期	以 2021 年生猪销售量为基数，2022 年生猪销售量增长率不低于 25%	第二个解除限售期	以 2021 年生猪销售量为基数，2023 年生猪销售量增长率不低于 40%	<p>以 2021 年生猪销售量为基数，2022 年生猪销售量增长率为 52%，满足解除限售条件。</p>						
解除限售期	业绩考核目标												
第一个解除限售期	以 2021 年生猪销售量为基数，2022 年生猪销售量增长率不低于 25%												
第二个解除限售期	以 2021 年生猪销售量为基数，2023 年生猪销售量增长率不低于 40%												
<p>(四) 个人层面绩效考核</p> <p>公司制定的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，根据个人的绩效考核结果分为五个等级。</p> <p style="text-align: center;"><b>考核结果等级</b></p> <table border="1" data-bbox="177 1339 999 1451"> <thead> <tr> <th data-bbox="177 1339 331 1395">等级说明</th> <th data-bbox="331 1339 459 1395">A</th> <th data-bbox="459 1339 587 1395">B+</th> <th data-bbox="587 1339 722 1395">B</th> <th data-bbox="722 1339 866 1395">C</th> <th data-bbox="866 1339 999 1395">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="177 1395 331 1451">解锁比例</td> <td data-bbox="331 1395 459 1451">100%</td> <td data-bbox="459 1395 587 1451"></td> <td data-bbox="587 1395 722 1451">80%</td> <td data-bbox="722 1395 866 1451">50%</td> <td data-bbox="866 1395 999 1451">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象只有在解锁期的上一年度考核为“A”或“B+”时可按照本激励计划的相关规定对该解除限售期内可解锁的全部限制性股票申请解锁；上一年度考核为“B”时则可对该解锁期内可解锁的 80%限制性股票申请解锁；上一年度考核为“C”时则可对该解锁期内可解锁的 50%限制性股票申请解锁；而上一年度考核为“D”则不能解锁。</p>	等级说明	A	B+	B	C	D	解锁比例	100%		80%	50%	0%	<p>5,015 名激励对象个人绩效考核结果为“A”或“B+”，其个人本次激励计划解除限售额度的 100%可解除限售，共计可解锁 27,217,277 股；</p> <p>70 名激励对象个人绩效考核结果为“B”，其个人本次激励计划解除限售额度的 80%可解除限售，共计可解锁 337,763 股；</p> <p>22 名激励对象个人绩效考核结果为“C”，其个人本次激励计划解除限售额度的 50%可解除限售，共计可解锁 59,316 股；</p> <p>34 名激励对象个人绩效考核结果为“D”，其个人本次激励计划解除限售额度不能解锁。</p> <p>此次合计共计可解锁 27,614,356 股，剩余 315,603 股不满足解除限</p>
等级说明	A	B+	B	C	D								
解锁比例	100%		80%	50%	0%								

本次解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
	售条件, 公司将对上述股份实施回购注销。

综上所述, 董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》设定的公司及激励对象首次授予部分的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就, 公司将依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《2022 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的要求办理相关限制性股票解除限售手续。

### 三、本次解除限售限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 3 月 27 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 27,614,356 股, 占公司股本总额的 0.5046%。
- 3、本次解除股份限售的股东共 5,107 名, 不满足解除限售条件的激励对象 34 人。
- 4、本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次可解除限售限制性股票数量(股)	剩余未解除限售限制性股票数量(股)
曹治年	常务副总裁、财务负责人	163,500	81,750	81,750
杨瑞华	副总裁	245,200	122,600	122,600
褚柯	副总裁	98,100	49,050	49,050
秦军	董事会秘书、首席战略官	43,500	21,750	21,750
高瞳	财务部负责人	245,200	122,600	122,600
王春艳	首席人力资源官	196,200	98,100	98,100
李彦朋	养猪生产首席运营官	147,200	73,600	73,600
张玉良	首席智能官	98,100	49,050	49,050
徐绍涛	牧原肉食总经理	98,100	49,050	49,050
袁合宾	首席法务官	81,800	40,900	40,900
王志远	发展建设总经理	81,800	40,900	40,900
核心管理和技术人员等(5,130人)		54,361,218	26,865,006	27,180,609
合计		55,859,918	27,614,356	27,929,959

#### 四、解除限售后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	（+/-）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股/非流通股	1,863,238,079	34.05	-27,614,356	1,835,623,723	33.54
高管锁定股	1,650,826,688	30.17		1,650,826,688	30.17
首发后限售股	150,112,584	2.74		150,112,584	2.74
股权激励限售股	62,298,807	1.14	-27,614,356	34,684,451	0.63
二、无限售条件流通股	3,609,049,145	65.95	+27,614,356	3,636,663,501	66.46
三、总股本	5,472,287,224	100.00		5,472,287,224	100.00

备注：本次变动前股本为 2023 年 3 月 10 日总股本。

#### 五、律师出具的法律意见

公司本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权；本次解除限售条件已成就，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第 1 号》以及《激励计划（草案）》的相关规定。

#### 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述事项已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会及董事会薪酬与考核委员会对本次事项发表了明确的同意意见，律师已出具法律意见书，履行了必要的审批程序，符合有关法律法規的规定。因此，中信证券对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通事项无异议。

#### 七、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会十八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限

制性股票相关事项的法律意见书》；

5、《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见》；

6、股权激励计划获得股份解除限售申请表；

7、限售股份明细表。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 23 日