

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 6 月 13 日上午以通讯方式召开。
- 3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
- 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

公司于 2025 年 6 月 5 日实施完成了 2024 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司预留授予股票期权行权价格进行调整。股票期权的行权价格由 5.11 元/股调整为 4.91 元/股。

内容详见 2025 年 6 月 14 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-44《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同意为 32 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 128.55 万份。

内容详见 2025 年 6 月 14 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-45《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于预留授予的9名激励对象2022年个人考核结果未达良好以上（A），其所涉及的部分或全部股票期权不得行权，其中有2名激励对象所涉及的不得行权部分股票期权已由公司于2024年注销，公司本次拟对上述7名预留授予激励对象的17.25万份股票期权进行注销。

鉴于公司本次股票期权激励计划预留授予的激励对象有2名离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计9万份。

鉴于公司在2024年6月28日披露了《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权情况公告》，现首次授予第三个行权期行权期限已届满，未行权的45万份股票期权予以注销。

根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 71.25 万份。

内容详见 2025 年 6 月 14 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-46《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日