

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2025-041

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2025年7月31日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年8月4日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

董事会认为：公司拟定的《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，遵循了激励与约束对等的原则，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股

东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

董事会认为：公司拟定的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格以及本次激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权授予数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授予前，将激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授的权益份额在激励对象之间进行分配调整或调整至预留部分或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授

予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》等；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务；

（9）授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理；

（10）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜等；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会确定公司本次激励计划预留部分股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜；

（13）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；

（14）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的顺利实施，授权董事会委任独立财务顾问、

收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提名黄诚坚先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并将上述候选人名单提交公司股东会进行选举。

上述候选人已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

公司定于2025年8月20日（星期三）14:30，在北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年8月12日（星期二）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年8月4日

附件：董事候选人简历

黄诚坚，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。黄诚坚先生在影视制作行业拥有超过三十年的创意策划、拍摄制作、市场推广等全方位经验，曾在《爱情最美丽》《小姨多鹤》《娘要嫁人》《铁梨花》《全民目击》《恋爱前规则》等众多知名及获奖影视项目中担任出品人、策划人、制片人、监制等职务，并参与创作《生活秀》《西去东来》《金陵十三钗》《天下归心》《大河长歌》等优秀话剧、音乐剧、舞台剧作品；曾受邀担任第17届平壤电影节评委；自2016年起担任北京艾漫数据科技股份有限公司策划人，目前兼任海口唱浩影业有限公司董事长。

黄诚坚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。