

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2025-045

## 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于2025年5月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2024年激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行行权，第一个行权期可行权人员合计82名，可行权数量合计188.85万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，3 票回避，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

(二) 审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予数量的议案》

鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 2 名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由 108 人调整为 106 人，首次授予股票期权数量由 449.00 万份调整为 446.50 万份；本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 110 人调整为 108 人，首次授予的限制性股票数量由 918.00 万股调整为 913.00 万股。

除上述调整事项外，本次实施的 2025 年股票期权与限制性股票激励计划与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，3 票回避，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予数量的公告》。

(三) 审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年股票期权与限制性股票计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意以 2025 年 5 月 20 日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的 106 名激励对象授予股票期权 446.50 万份，行权价格为 6.57 元/份；向符合条件的 108 名激励对象授予限制性股票 913.00 万股，授予价格为 4.11 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，3 票回避，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建海通发展股份有限公司关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日