

# **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

## **关于公司股票期权激励计划第三个行权期**

### **行权条件成就的公告**

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 第三个行权期可行权数量：9,573,720 份
- 第三个行权期可行权人数：178 人
- 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

#### **一、股票期权激励计划批准及实施情况**

##### **（一）公司第二期 A 股股票期权激励计划已履行的相关审批程序**

公司 2018 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

2019 年 3 月，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]98 号，以下简称“《批复》”）。原则同意公司实施第二期股票期权激励计划和业绩考核目标。

2019 年 3 月 26 日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股股票期权计划相关事项的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2019年3月26日，公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》。

2019年3月26日至2019年4月4日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期内，公司监事会未收到关于拟激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2019年4月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于授权董事会办理公司第二期A股股票期权计划相关事项的议案》。

2019年4月22日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司董事中作为激励对象的关联董事陈宇、孙晋已回避表决。

2020年3月26日，公司召开第四届董事会第二次会议及公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项暨注销部分股票期权的议案》。由于原激励对象张世炜等8人因个人原因离职，公司股票期权激励计划第一个行权期未达成相应的行权条件，经过调整注销后，公司股票期权激励计划激励对象由246名调整为238名，已授予但尚未获准行权的股票期权数量由30,000,000份调整为19,694,650份。监事会对本次调整事项进行核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2020年12月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。由于原激励对象唐敏洁、刘岚、张军等9人因个人原因离职，王虹虹、吴玉蓉、张丽3人退休，张少强1人离世等原因，不再符合激励条件，董事会决定注销上述13人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权1,467,300份。经过本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由238名调整为225名，已授予但尚未行权的股票期权数量由19,694,650份调整为18,227,350份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2021年12月29日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。由于原激励对象王亚南、贾磊等16人离职原因，不再符合激励条件，董事会决定注销上述16人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权1,306,500份。经过本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由225名调整至209名，已授予但尚未行权的股票期权数量由18,227,350份调整至16,920,850份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2022年4月22日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十五次会议，审议《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意，公司股票期权激励计划激励对象由209名调整至205名，已授予但尚未行权的股票期权数量由16,920,850份调整至21,587,735份，根据过往年度利润分配实施情况，预计本次股票期权行权日将在2021年年度权益分派的股权登记日之前，行权价格将由5.82元/份调整至4.19元/份；如若2021年年度权益分派的股权登记日最终在本次股票期权行权日之前，则股票期权行权价格由人民币5.82元/份调整为人民币3.96元/份。本次股权激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合条件的205名激励对象在第二个行权期可行权的期权数量为10,632,765份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次股权激励计划调整事项及第二个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。

2022年6月8日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具登记证明材料。

2023年7月25日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第三次会议，审议《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意，公司股票期权激励计划激励对象由205名调整至178名，已授予但尚未行权的股票期权数量由10,954,970份调整为9,573,720份，行权价格由4.19元/份调整至3.62元/份。本次股权激励计划第三个行权期行权条件已成就，符合条件的178名激励对象在第三个行权期可行权的期权数量为9,573,720份。监事会

对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查；公司独立董事对本次股权激励计划调整事项及第三个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。

## (二) 历次激励对象、期权数量调整及部分期权注销情况

审议通过日期	调整前期权数量（份）	调整后期权数量（份）	调整原因
2020/3/26	30,000,000	19,694,650	(1)激励对象张世炜等8人因个人原因离职，不再满足激励条件，注销上述8人已获授但尚未行权的股票期权； (2)公司第一个行权期未达成相应的行权条件，对应的第一个行权期的股票期权注销。
2020/12/21	19,694,650	18,227,350	激励对象唐敏洁、刘岚、张军等9人因个人原因离职，王虹虹、吴玉蓉、张丽3人退休，张少强1人离世等原因，不再符合激励条件，注销上述13人已获授但尚未行权的股票期权。
2021/12/29	18,227,350	16,920,850	激励对象王亚南、贾磊等16人离职原因，不再符合激励条件，注销其已获授但尚未行权的股票期权。
2022/4/22	16,920,850	21,587,735	(1)激励对象杨清、赵勇、董晓川、庞智斌等4人因离职原因，不再符合激励条件，注销其已获授但尚未行权的股票期权；(2)根据公司《2019年度利润分配方案》，资本公积金每股转增0.3股，进行期权数量调整。
2022/4/22	21,587,735	10,954,970	审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，符合条件的205名激励对象在第二个行权期可行权的期权数量为10,632,765份。
2023/7/25	10,954,970	9,573,720	原激励对象林晓、曾志、方伟微等21人因个人原因离职，曹慧玲、卢娜婷等5人退休，1名激励对象陈璞炜因被选举为公司职工监事，不再符合激励条件，公司注销上述27人已获授但尚未行权的股票期权。

经过历次调整，股票期权激励计划的激励对象调整为178名，已授予未行权的股票期权数量调整为9,573,720份。

### （三）历次股票期权行权价格调整情况

审议通过日期	调整前行权价格（元/份）	调整后行权价格（元/份）	调整原因
2022/4/22	5.82	4.19	(1)根据公司《2019年度利润分配方案》，以公司2019年12月31日总股本1,012,038,353股为基数，减去已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元人民币（含税），行权价格相应调整。 (2)根据公司《2020年度利润分配方案》，以公司2020年12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元人民币（含税），行权价格相应调整。
2023/7/25	4.19	3.62	(1)根据公司《2021年度利润分配预案》的议案，拟以公司2021年12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.28元人民币（含税），行权价格相应调整。 (2)根据公司《2022年度利润分配预案》的议案，拟以公司2022年12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.42元人民币（含税），行权价格相应调整。

经过历次调整，股票期权激励计划的行权价格调整为3.62元。

## 二、公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的情况说明

### （一）第三个行权期行权条件成就的说明

行权条件	成就情况
------	------

行权条件	成就情况
<p>(一) 公司未发生以下任一情形</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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无法表示意见的审计报告；</li> <li>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；</li> <li>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</li> <li>5、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol> <p>发生上述任一情形的，所有激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足行权条件。</p>
<p>(二) 激励对象未发生以下任一情形</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</li> <li>6、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol> <p>发生上述任一情形的激励对象，其根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件。</p>
<p>(三) 公司层面业绩考核</p> <p>第三个行权期：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 2021 年加权平均净资产收益率不低于 8.5%，且不低于对标企业 75 分位值水平；</li> <li>(2) 以 2017 年净利润为基数，2021 年净利润复合增长率不低于 15%，且不低于对标企业 75 分位值水平；</li> <li>(3) 2021 年经济增加值（EVA）按照国务院国资委对于中央企业的相关要求，达到董事会下达的目标值且经济增加值改善值大于零。</li> </ol>	<p>(1) 公司 2021 年加权平均净资产收益率 17.04%，高于目标值 8.5%，且不低于对标企业 75 分位值水平； (2) 公司 2017 年净利润 24,259 万元，以此为基数，2021 年净利润复合增长率为 36.1%，高于目标值 15%，且不低于对标企业 75 分位值水平； (3) 2021 年经济增加值达到董事会下达的目标值且经济增加值改善值大于零。</p> <p>第三个行权期公司业绩考核满足行权条件。</p>

行权条件		成就情况																					
<p>(四) 部门层面业绩考核和个人层面绩效考核</p> <p>1、部门业绩考核要求：</p> <table border="1"> <tr> <td>考评结果 (U)</td> <td>U≥80</td> <td>80&gt;U≥60</td> <td>U&lt;60</td> </tr> <tr> <td>部门考核系数</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0.6</td> </tr> </table> <p>2、个人业绩考核要求：</p> <table border="1"> <tr> <td>考评结果</td> <td>杰出</td> <td>优良</td> <td>一般</td> <td>需改进</td> <td>不合格</td> </tr> <tr> <td>个人考核系数</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0.6</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>个人当年实际可行权额度=个人当年可行权额度×部门考核系数×个人考核系数。</p> <p>激励对象只有在上年度考核达到“需改进”及以上的情况下才能获得行权的资格。若个人考核不合格，则激励对象所获授的股票期权当期可行权份额由公司注销。</p>		考评结果 (U)	U≥80	80>U≥60	U<60	部门考核系数	1.0	0.8	0.6	考评结果	杰出	优良	一般	需改进	不合格	个人考核系数	1.0	1.0	0.8	0.6	0	<p>原激励对象 205 名，其中 21 人离职，5 人退休，1 名激励对象因被选举为公司职工监事，已不再具备激励对象资格，剩余 178 名激励对象考核结果如下：</p> <p>2021 年的个人绩效考核结果中，178 名激励对象个人绩效考核结果为“优良”及以上，符合个人绩效考核要求，按 100%比例行权。</p>	
考评结果 (U)	U≥80	80>U≥60	U<60																				
部门考核系数	1.0	0.8	0.6																				
考评结果	杰出	优良	一般	需改进	不合格																		
个人考核系数	1.0	1.0	0.8	0.6	0																		

公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就。符合行权条件的激励对象共 178 名，第三个行权期按照 100% 比例行权。第三个行权期可行权的股票期权共计 9,573,720 份。

## (二) 未达到行权条件的股票期权的处理方法

各行权期内，所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的，由公司注销处理。

## 三、本次行权的具体情况

1、授予日：2019 年 4 月 22 日

2、可行权数量：9,573,720 份

3、可行权人数：178 人

4、行权价格：3.62 元/份

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

6、行权方式：批量行权

7、行权安排：公司将根据政策规定的行权窗口期，统一为激励对象办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

8、激励对象名单及行权情况：

序号	姓名	职务	本期可行权数量（份）	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
1	陈宇	董事、总经理	265,200	0.68%	0.03%
2	于永乾	财务总监、董事会秘书	221,000	0.57%	0.02%
3	蒋波	副总经理	221,000	0.57%	0.02%
4	吴灏	副总经理	154,700	0.40%	0.01%
小计（董事、高管 4 人）			861,900	2.22%	0.08%
其他核心管理人员及骨干（174 人）			8,711,820	22.34%	0.86%
合计（178 人）			9,573,720	24.55%	0.95%

注：对于上表所列的第三个行权期可行权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数为准。

#### 四、股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以授予员工权益工具在授予日的公允价值计量股份支付费用。在授予日，公司采用BS模型确定相应权益工具的公允价值。授予日后，该公允价值的金额以等待期内对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在授予日后的每个资产负债表日，公司已根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次股票期权行权不会对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

#### 五、独立董事的独立意见

独立董事对公司本次行权相关事项发表如下独立意见认为：公司第二期 A 股股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，符合公司《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》等有关规定，本次符合行权条件的 178 名激励对象的行权资格合法有效，本次行权安排和程序符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。独立董事一致同意公司第二期 A 股股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就。

## 六、监事会意见

监事会经核实后认为，根据《激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司股票期权激励计划 178 名激励对象第三个行权期行权的条件已经成就；本次符合条件的激励对象的行权资格合法、有效，本次行权安排和程序符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

## 七、法律意见书的结论意见

上海市方达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整及本次行权履行了必要的内部批准程序，符合《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；本次调整的内容符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次行权符合《激励计划（草案修订稿）》规定的条件。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事独立意见；
- 4、《上海市方达律师事务所关于港中旅华贸国际物流股份有限公司调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格及第三个行权期行权条件成就的法律意见书》。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日