

**志邦家居股份有限公司关于2023年股票期权激励计划授予结果公告**

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个别及连带法律责任。

一、股票期权激励计划基本情况  
● 股票期权激励计划授予日期：2023年10月26日  
● 股票期权激励计划授予数量：449.99万份  
● 激励对象人数：412人

二、股票期权激励计划授予对象范围  
1. 激励对象为符合授予条件的激励对象。激励对象中符合授予条件的激励对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

三、股票期权激励计划授予结果  
1. 激励对象名单：412人  
2. 授予数量：449.99万份  
3. 授予日期：2023年10月26日

姓名	职务	授予数量(万份)	占比(%)
张洪江	董事长	449.99	100.00

注：1. 公司全体在有效期内的股权激励计划涉及的激励对象数量未超过公司股本总额的10%，上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划授予的本公司股票均未超过其持有本公司股本总额的1%。  
2. 股权激励计划的授予对象包括激励对象、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

行权安排	行权期间	可行权比例
第一个行权期	自股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

注：1. 上述股权激励计划的授予日期与股权激励计划公告日期不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

**海南海汽运输集团股份有限公司关于补选公司董事会提名委员会委员的公告**

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、补选背景  
海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。

二、补选过程  
公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。

三、补选结果  
补选李荣亮先生为公司第四届董事会提名委员会委员。

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	225,794,383.04	76.57	609,256,945.41	24.23
归属于上市公司股东的净利润	4,071,069.16	106.23	-42,192,885.08	56.95

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

**海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告**

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、减持主体  
李荣亮先生，男，1989年12月出生，中共党员，大学本科学历，历任中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司市场部营销副经理、主管，由市场部副经理升任市场部主管。

二、减持计划  
减持数量：3,517,300股

三、减持结果  
减持数量：3,517,300股

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

**海南海汽运输集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告**

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法律责任。

一、会议概况  
海南海汽运输集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议，于2023年10月26日召开。

二、会议决议  
审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

**海南海汽运输集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告**

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、注销背景  
海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定注销全资子公司海南海汽运输服务有限公司。

二、注销过程  
公司已依法办理了海南海汽运输服务有限公司的注销登记手续。

三、注销结果  
海南海汽运输服务有限公司已于2023年10月26日完成注销。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

**海南海汽运输集团股份有限公司关于补选公司董事会提名委员会委员的公告**

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、补选背景  
海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。

二、补选过程  
公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。

三、补选结果  
补选李荣亮先生为公司第四届董事会提名委员会委员。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

**海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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、会议概况  
海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议，于2023年10月26日召开。

二、会议决议  
审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

**海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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、会议概况  
海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议，于2023年10月26日召开。

二、会议决议  
审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

**海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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、会议概况  
海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议，于2023年10月26日召开。

二、会议决议  
审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。

股权激励计划公告授予数量(万份)	股权激励计划公告授予对象人数	2023年10月26日授予数量(万份)	2023年10月26日授予对象人数
449.99	412	523.29	523

注：1. 上述股权激励计划的授予数量与股权激励计划公告不一致，原因为股权激励计划的授予对象名单由公司董事会确定，并提交监事会审核。