

证券代码:000299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-065

福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十六次会议于2025年10月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场和书面相结合的方式召开,会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2025年10月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各董事、高级管理人员。应参加本次会议董事九人,实际参加本次会议董事九人(其中:董事7晚先生、独立董事张洪涛先生、独立董事陈海清先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与会议;高级管理人员列席了本次会议。本次会议的议案,召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与董事审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决并通过了以下决议:
一、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。公司董事廖俊东先生、傅光明先生、黄金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。
为进一步完善公司法人治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司及其下属子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,使其更加主动地开展工作,以保证公司业绩持续稳定增长,实现公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司将根据收益与贡献对等原则,公司将根据相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定,拟定了《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施2025年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于2025年10月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司董事廖俊东先生、傅光明先生、黄金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利执行,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司将根据相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定,拟定了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2025年10月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事廖俊东先生、傅光明先生、黄金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。
为了落实实施公司2025年限制性股票激励计划,授权董事会办理2025年限制性股票激励计划“或”本次激励计划”,公司董事会提请股东大会授权董事会在合法合规、授权、规范、规章规范性文件相关的前提下,办理与公司本次激励计划有关的以下事项:

1.提请公司董事会授权董事会负责具体实施2025年限制性股票激励计划的以下事项:
(1)授权董事会制定限制性股票激励计划授予日;
(2)授权董事会制定限制性股票激励计划授予价格的确定方法,并授权董事会进行授予价格的调整;
(3)授权董事会在公司内实施本次激励计划,委派股票回购、股票授予、股票、配股、限售等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的授予价格对限制性股票授予价格按照价格授予价格的调整;
(4)授权董事会在激励对象符合授予条件的前提下,以不低于限制性股票激励计划授予价格授予股票所需的全部资金,包括但不限于现金(限制性股票激励计划授予);
(5)授权董事会对激励对象的解除限售条件、解除限售程序进行审查确认,并同意董事会将该项授权委托薪酬与考核委员会办理;
(6)授权董事会对激励对象获授限制性股票后是否可以解除限售;
(7)授权董事会对激励对象解除限售的期限进行审查确认,包括但不限于授予股票所提出解除限售申请,向证券登记公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记;
(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
(9)授权董事会办理《公司本次激励计划》规定的应办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于解除限售对象的解除限售资格,对激励对象未解除限售的限制性股票进行回购,办理自身身的激励对象未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司本次激励计划;
(10)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方案。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得

到股东大会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;

(11)授权董事会按照既定的方法和程序,将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

(12)授权董事会实施限制性股票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大会行使的权利除外。

2.提请公司董事会授权董事会,就本次激励计划向有关部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关部门、监管机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理《公司章程》董事会变更事宜;以及出具其认为与本次激励计划有关的所有必要、恰当或合适的的所有文件。

3.提请授权董事会为本次激励计划的实施,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.提请公司董事会同意,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、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审议的事项外,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办理。

本次会议尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。
四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议定于2025年11月25日(星期二)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开召开公司2025年第四次临时股东大会,本次股东大会的现场会议召开时间为2025年11月25日14:30,现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。本次股东大会的网络投票期间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。

本次股东大会会议的议题如下:
1.审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3.审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
出席本次会议的股东为:(1)截至2025年11月19日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东享有由出席本次股东大会并参加表决,但故不能亲自出席会议的股东,可书面委托授权代理人代为出席并参加表决,该被授权人必须是法人(或自然人)(2)公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;(4)根据相关法律法规规定当出席股东大会的授权人。

具体内容详见公司于2025年10月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-066)。

特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十九日

证券代码:000299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-066

福建圣农发展股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.召开时间:2025年第四次临时股东大会
2.会议地点:光泽县十里铺公司办公大楼

3.会议召开的时间:2025年11月19日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东享有由出席本次股东大会并参加表决,但故不能亲自出席会议的股东,可书面委托授权代理人代为出席并参加表决,该被授权人必须是法人(或自然人)(2)公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;(4)根据相关法律法规规定当出席股东大会的授权人。

4.授权委托手续:授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

其他授权文件及本人身份证或有效身份证明文件,并持上述公证过的授权委托书或

册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

1.会议召集人:公司董事会。
2.会议召集人:公司董事会。
(3)公司聘请的见证律师。

4.会议地点:福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室

5.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

8.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

9.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

10.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

11.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

12.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

13.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

14.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

15.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

16.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

17.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

18.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

19.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

20.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

21.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

22.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

23.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

24.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

25.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

26.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

27.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

28.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

29.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

30.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

31.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

32.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

33.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

34.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

35.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

36.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

37.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

38.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

39.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

40.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

41.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

42.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

43.会议议程:
(1)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

44.会议议程:
(1)审议《关于