

# D<sub>21</sub> 信息披露

## 浙江五芳斋实业股份有限公司 2026年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

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。

重要内容提示：

股权激励方式	■ 第一类限制性股票 □股票期权
股份来源	□首次公开发行股票 □回购股份 □其他
本次股权激励计划有效期	60个月
本次股权激励计划所涉及的限制性股票数量	6,999,925股
本次股权激励计划和授予的限制性股票数量占公司总股本的比例	3.55%
■ 本次股权激励计划是否有预留	是，预留股票数量为114,371股，占本次股权激励计划授予股票总量的10.21%
本次股权激励计划首次授予的限制性股票数量	6,285,558股
激励对象数量	122人
激励对象类别	3.42%
激励对象范围	■ 国家级重要人才 ■ 省部级重要人才 ■ 市局级重要人才 ■ 其他
授予价格	10.51元/股

一、公司基本情况

公司名称	浙江五芳斋实业股份有限公司
统一社会信用代码	91330000704203471B
法定代表人	厉建平
注册资本	19,707.25万元人民币
成立日期	1998-04-27
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区山西路2946号
股票代码	603237.SH
上市日期	2022-08-31
主营业务	以糯米产品为主的食品研发、生产与销售 制酒业-食品制造业-方便食品制造-米、制品制造 所附属行业

(二) 近三年公司业绩主要财务数据			
主要会计数据	2024年度/2024年末	2023年度/2023年末	2022年度/2022年末
营业收入	225,135.50	263,503.83	246,209.83
归属于上市公司股东的净利润	14,214.13	16,573.76	13,747.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	13,040.45	14,434.36	11,399.39
总资产	225,865.27	231,569.90	238,201.51
主要财务指标	2024年度/2024年末	2023年度/2023年末	2022年度/2022年末
基本每股收益(元/股)	0.73	0.84	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.84	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.73	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	8.66	12.27	16.65
加权平均净资产收益率(%)	8.24	9.55	11.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.56	8.32	9.92

(三) 公司董事会、高级管理人员情况		
序号	姓名	职位
1	厉建平	董事长
2	魏黎明	副董事长
3	马建忠	董事总经理
4	王文斌	董事
5	徐佳	董事
6	陈传亮	职工董事、财务总监
7	潘晓双	独立董事
8	吴永波	独立董事
9	王焱	独立董事
10	沈燕萍	副总经理
11	马冬达	常务副经理
12	于莹南	董事秘书
13	房丽坚	总审计师
14	张强	合规总监

(四) 薪酬激励计划项目		
序号	名称	考核期
1	2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	2023年-2026年三个考核年度
2	2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	2023年-2026年三个考核年度
3	2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	2023年-2026年三个考核年度

二、股票激励计划的激励对象

本公司在实施 2023 年限制性股票激励计划时，激励对象为公司从一线市场开拓的本公司 A 股普通股股东。公司向激励对象授予的股票来源为公司从一线市场开拓的本公司 A 股普通股股东。

本公司在实施 2023 年限制性股票激励计划时，激励对象为公司从一线市场开拓的本公司 A 股普通股股东。

本公司在实施 2023 年限制性股票激励计划时，激励对象为公司从