证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-018

中船海洋与防务装备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月27日

(二) 股东会召开的地点：广州市南沙区鸡抱沙北路10号科技楼5楼本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	537
其中：A股股东人数	536
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	496,614,259
其中：A股股东持有股份总数	495,778,259
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	836,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.13
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	35.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.06

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，本次股东会由非执行董事顾远先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，非执行董事尹路先生、任开江先生和独立非执行董事林斌先生因工作原因未能列席本次股东会；

2、董事会秘书李志东先生列席本次股东会；副总经理李凯先生、徐青先生，总会计师李强先生列席本次股东会。；

3、董事候选人翁红兵先生、程柏林先生出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,347,559	99.9131	375,800	0.0758	54,900	0.0111
H股	836,000	100	-	-	-	-
普通股合计：	496,183,559	99.9133	375,800	0.0757	54,900	0.0110

2、议案名称：2025年年度报告(含2025年度财务报表)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,341,259	99.9119	376,300	0.0759	60,700	0.0122
H股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,731,259	99.8222	376,300	0.0758	506,700	0.1020

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,296,359	99.9028	412,500	0.0832	69,400	0.0140
H股	390,000	46.6507	308,000	36.8421	138,000	16.5072
普通股合计：	495,686,359	99.8131	720,500	0.1451	207,400	0.0418

4、议案名称：关于2026年度中期分红相关安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,330,859	99.9097	382,100	0.0771	65,300	0.0132
H股	390,000	46.6507	308,000	36.8421	138,000	16.5072
普通股合计：	495,720,859	99.8201	690,100	0.1390	203,300	0.0409

5、议案名称：关于子公司2026年度拟提供担保及其额度的框架议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,280,699	99.8996	384,800	0.0776	112,760	0.0228
H股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,670,699	99.8100	384,800	0.0775	558,760	0.1125

6、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,282,799	99.9001	414,660	0.0836	80,800	0.0163
H股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,672,799	99.8104	414,660	0.0835	526,800	0.1061

7、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,329,359	99.9094	366,200	0.0739	82,700	0.0167
H股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,719,359	99.8198	366,200	0.0737	528,700	0.1065

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,245,499	99.8925	414,500	0.0836	118,260	0.0239
H股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,635,499	99.8029	414,500	0.0835	564,260	0.1136

9、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	495,231,799	99.8898	447,400	0.0902	99,060	0.0200
H股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,621,799	99.8001	447,400	0.0901	545,060	0.1098

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举本公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举翁红兵先生为本公司执行董事的议案	494,975,487	99.6700	是
10.02	关于选举程柏林先生为本公司非执行董事的议案	494,637,186	99.6019	是

(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025年度利润分配方案	13,958,659	96.6628	412,500	2.8565	69,400	0.4807
4	关于2026年度中期分红相关安排的议案	13,993,159	96.9017	382,100	2.6460	65,300	0.4523
5	关于子公司2026年度拟提供担保及其额度的框架议案	13,942,999	96.5544	384,800	2.6647	112,760	0.7809
6	关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案	13,945,099	96.5689	414,660	2.8714	80,800	0.5597
7	关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案	13,991,659	96.8913	366,200	2.5359	82,700	0.5728
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案	13,907,799	96.3106	414,500	2.8703	118,260	0.8191
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	13,894,099	96.2157	447,400	3.0982	99,060	0.6861

2、累积投票议案

(1)、关于选举本公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举翁红兵先生为本公司执行董事的议案	12,939,787	89.6072	是
10.02	关于选举程柏林先生为本公司非执行董事的议案	12,909,486	89.3974	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案3至议案10为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科(广州)律师事务所

律师：许琳、黄海燕

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会由北京市盈科(广州)律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-019

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会第二十一次会议于2026年5月27日(星期三)16:00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2026年5月20日(星期三)以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，亲自出席董事10人。非执行董事尹路先生、任开江先生和独立非执行董事林斌先生因工作原因以视频方式出席本次会议。本公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举顾远董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于推举董事履行董事长职务的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

推举执行董事翁红兵先生履行董事长职务，期限自董事会决议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

执行董事翁红兵先生已回避表决。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2026年5月27日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-038

陕西康惠制药股份有限公司 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	☑发行股份 □回购股份 □其他
本次股权激励计划有效期	48个月
本次股权激励计划拟授予的限制性股票数量	799.04万股
本次股权激励计划拟授予的限制性股票数量占公司总股本比例	8.00%
本次股权激励计划是否有预留	□是，预留数量_____股(份)；占本股权激励拟授予权益比例_____% ☑否
本次股权激励计划拟首次授予的限制性股票数量	799.04万股
激励对象数量	不超过80人
激励对象数量占员工总数比例	9.95%
激励对象范围	☑董事 ☑高级管理人员 ☑核心技术或业务人员 □外籍员工 ☑其他，核心骨干
授予价格/行权价格	20元/股

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称	陕西康惠制药股份有限公司
统一社会信用代码	91610000069844239
法定代表人	李红明
注册资本	99,880,000元
成立日期	2009-12-24
注册地址	陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹二路
股票代码	603139
上市日期	2017-04-21
主营业务	中成药品的研究、开发、生产与销售。
所属行业	制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业

(二)近三年公司业绩

单位：元

主要会计数据	2025年/2025年末	2024年/2024年末	2023年/2023年末
营业收入	471,287,781.67	561,634,852.83	672,960,241.75
归属于上市公司股东的净利润	-333,452,127.97	-89,625,540.62	-26,158,640.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-211,629,811.39	-67,022,416.46	-32,657,575.81
总资产	1,814,421,104.86	1,887,841,880.34	2,051,724,232.78
归属于上市公司股东的净资产	524,920,847.15	857,322,192.02	949,233,877.18
	2025年	2024年	2023年
基本每股收益(元/股)	-3.34	-0.90	-0.26
稀释每股收益(元/股)	-3.34	-0.90	-0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-2.12	-0.67	-0.33
加权平均净资产收益率(%)	-48.25	-9.92	-2.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-30.62	-7.42	-3.40

(三)公司董事会、高级管理人员构成情况

序号	姓名	职位
1	李红明	董事长
2	姜明磊	副董事长
3	杨瑾	董事
4	王秀英	董事
5	王延岭	董事
6	于樊鹏	职工代表董事
7	崔学刚	独立董事
8	陈彭	独立董事
9	窦建卫	独立董事
10	WANG JING	总经理
11	李甲	财务总监
12	董娟	董事会秘书

二、股权激励计划目的

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和凝聚优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保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，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、行政法规、规范性文件以及《陕西康惠制药股份有限公司章程》的规定，制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第一类限制性股票)。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

四、拟授出的限制性股票数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过799.04万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的8.00%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的1.00%。

五、激励对象的范围及各自所获授的限制性股票数量

(一)激励对象确定的依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划授予的激励对象包括在本公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术或业务人员及其他核心骨干，不包括独立董事。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司薪酬与考核委员会核实确定。

(二)激励对象人数/范围

本激励计划拟授予激励对象总人数不超过80人，约占公司全部职工人数804人(截至2025年12月31日)的9.95%，包括：

1、公司董事、高级管理人员；

2、公司核心技术或业务人员；

3、公司其他核心骨干。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括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，也不包括《管理办法》第八条规定不适合成为激励对象的人员。

以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经公司股东会选举或董事会聘任。所有激励对象均须在本激励计划授予限制性股票时和本激励计划的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。

(三)激励对象获授权益的分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的权益数量(万股/万份)	占授予权益总数的比例(%)	占本激励计划公告日公司股本总额的比例(%)
一、董事、高级管理人员					
1	姜明磊	副董事长	30	3.75%	0.30%
2	杨瑾	董事	30	3.75%	0.30%
3	王秀英	董事	99.88	12.50%	1.00%
4	李甲	财务总监	2.5	0.31%	0.03%
5	董娟	董事会秘书	3	0.38%	0.03%
二、其他人员					
其他公司核心管理人员、骨干人员(不超过75人)			633.66	79.30%	6.34%
合计(不超过80人)			799.04	100.00%	8.00%

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。

2、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。

六、授予价格及确定方法

授予价格/行权价格	20元/股
授予价格的确定方式	☑前1个交易日均价的50%，18.47元/股 □前20个交易日均价的50%，18.83元/股 □前60个交易日均价的50%，15.93元/股 ☑前120个交易日均价的50%，14.37元/股

(一)限制性股票的授予价格

本激励计划授予限制性股票的授予价格为每股20元，即满足授予条件后，激励对象可以每股20元的价格购买公司A股普通股股票。

(二)限制性股票的授予价格的确定方法

本激励计划限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

1、本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股36.94元的50%，为每股18.47元；

2、本激励计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)每股28.74元的50%，为每股14.37元。

七、限售期、解除限售安排

(一)限售期

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

(二)解除限售期及解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

八、获授限制性股票、解除限售的条件

(一)限制性股票的授予条件

同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

1、公司未发生如下任一情形：

(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；

(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者无法表示意见的审计报告；

(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；

(4)法律法规规定不得实行股权激励的；

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(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；

(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；

(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；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

(二)限制性股票的解除限售条件

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

1、公司未发生如下任一情形：

(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；

(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者无法表示意见的审计报告；

(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；

(4)法律法规规定不得实行股权激励的；

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(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；

(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；

(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；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销。某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划授予限制性股票的考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	满足以下任一条件： 1、以2025年业绩为基数，2026年营业收入增长率不低于10%； 2、以2025年业绩为基数，2026年净利润减亏不低于90%。
第二个解除限售期	满足以下任一条件： 1、以2025年业绩为基数，2027年营业收入增长率不低于50%； 2、2027年净利润不低于1000万元。
第三个解除限售期	满足以下任一条件： 1、以2025年业绩为基数，2028年营业收入增长率不低于100%； 2、2028年净利润不低于5000万元。

注：1、上述"营业收入"以公司经审计合并报表所载数据为计算依据，下同；

2、上述"净利润"指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除存续期内股权激励计划、员工持股计划所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据，下同。

若因公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销，不可递延至以后年度。

4、激励对象个人层面的绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际可解除限售的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解除限售比例确定激励对象的实际解除限售的股份数量：

绩效评级	A	B	C	D	E
个人层面解除限售比例	100%			80%	0%

若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×个人层面解除限售比例。

所有激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销，不可递延至以后年度。

九、股权激励计划的有效期、授予日

(一)本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

(二)本激励计划的授予日

授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东会审议通过后60日内对激励对象进行授予并完成公告、登记；有获授权益条件的，需在条件成就后60日内授出权益并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的，需披露未完成原因并终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。

公司不得在下列期间内授予限制性股票：

1、上市公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

2、上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日；

3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

如相关法律、行政法规、部门规章及有关监管机构规则对不得授予的期间另有新规定的，以相关规定为准。

上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。

十、公司授予限制性股票和解除限售的程序

(一)限制性股票数量的调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q=Q0\times(1+n)$

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)；Q为调整后的限制性股票数量。

2、配股

$Q=Q0\times P1\times(1+n)\div(P1+P2\times n)$

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例)；Q为调整后的限制性股票数量。

3、缩股

$Q=Q0\times n$

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票)；Q为调整后的限制性股票数量。

4、派息、增发

公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。

(二)限制性股票授予价格的调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$P=P0\div(1+n)$

其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

2、配股

$P=P0\times(P1+P2\times n)\div[P1\times(1+n)]$

其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例)；P为调整后的授予价格。

3、缩股

$P=P0\div n$

其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票)；P为调整后的授予价格。

4、派息

$P=P0-V$

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。

(三)限制性股票激励计划的程序

公司股东会授权公司董事会，当出现前述情况时，应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票数量、授予价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告，同时公告律师事务所意见。

十一、公司授予限制性股票和解除限售的程序

(一)限制性股票激励计划生效程序

1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案，并提交董事会审议。

2、公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后，将本激励计划提交股东会审议；同时提请股东会授权，负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作。

3、薪酬与考核委员会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

4、本激励计划经公司股东会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。薪酬与考核委员会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东会审议本激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。

5、股东会应当对本激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

公司股东会审议本激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

6、公司应当对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。

7、本激励计划经公司股东会审议通过，且达到本激励计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东会授权后，董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购。

(二)限制性股票的授予程序

1、股东会审议通过本激励计划后，公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，以约定双方的权利义务关系。

2、公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。

薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。

3、公司薪酬与考核委员会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。

4、公司向激励对象授出权益与本激励计划的安排存在差异时，薪酬与考核委员会(当激励对象发生变化时)、律师事务所应当同时发表明确意见。

5、本激励计划经股东会审议通过后，公司应当在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记。公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后应及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的，本激励计划终止实施，董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计算在60日内)。

6、公司授予限制性股票前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

7、公司授予限制性股票后，涉及注册资本变更的，由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。

(三)限制性股票的解除限售程序

1、在解除限售日前，公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定的解除限售条件是否成就进行审议，薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售的条件是否成就出具法律意见。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜，对于未满足条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告。

2、激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让，但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、公司解除激励对象限制性股票限售前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

十二、公司与激励对象各自的权利义务

(一)公司的权利与义务

1、公司具有对本激励计划的解释和执行权，并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核，若激励对象未达到本激励计划所确定的解除限售条件，公司将按本激励计划规定的原则，向激励对象回购并注销其相应尚未解除限售的限制性股票。

2、公司根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税。

3、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。

4、公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。

5、公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定，积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

6、参与本激励计划不构成公司对激励对象聘用期限的承诺，公司与激励对象的聘用关系(或雇佣关系)仍按公司与激励对象签订的劳动合同执行。

7、法律、法规规定的其他相关权利义务。

(二)激励对象的权利与义务

1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

2、激励对象应当按照本激励计划规定限售其获授的限制性股票。

3、激励对象的资金来源为激励对象合法自筹资金。

4、激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、担保或用于偿还债务。

5、激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。激励对象发生离职情形的，在其离职前需缴纳因激励计划产生的个人所得税。

6、激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

7、公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。

8、激励对象承