

# 唐人神集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期、预留授予第一个 行权期行权条件成就的公告

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。

## 特别提示：

### 1、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权

(1) 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权的激励对象共 403 名，涉及的可行权的股票期权数量为 612.6520 万股，占公司目前总股本 143,305.1393 万股的比例为 0.43%，行权价格为 6.1630 元/股。

(2) 本次行权的股票期权简称：唐人 JLC3，期权代码：037215。

### 2、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权

(1) 公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权的激励对象共 50 名，涉及的可行权的股票期权数量为 82.21 万份，占公司目前总股本 143,305.1393 万股的比例为 0.06%，行权价格为 6.1630 元/股。

(2) 本次行权的股票期权简称：唐人 JLC4，期权代码：037318。

### 3、本次股票期权行权采用集中行权模式。

### 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开了第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，具体情况如下：

## 一、2022 年股票期权激励计划简述及已履行的程序

### （一）2022 年股票期权激励计划简述

1、公司于2022年1月8日召开第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第二十七次会议，于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2、根据公司第八届董事会第四十六次会议决议，本次激励计划股票期权首次授予日为2022年2月16日，首次授予的激励对象共857名，首次授予数量为5,490.60万份股票期权。

本次激励计划首次授予具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划草案公告日公司股本总额的比例
1	孙双胜	董事、董事会秘书	40	0.67%	0.03%
2	杨志	财务总监	40	0.67%	0.03%
董事及高级管理人员，共计2人			80	1.35%	0.07%
3	中高层管理人员、核心或骨干（技术/业务）人员，共计855人		5,410.60	91.06%	4.49%
首次授予合计			5,490.60	92.41%	4.55%

注：1、部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；2、本次激励计划激励对象不包括独立董事、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。

3、根据公司第九届董事会第六次会议决议，本次激励计划预留期权的授予日为2022年12月2日，预留授予的激励对象共110名，预留授予数量为451万份股票期权。

本次激励计划预留授予具体分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占预留授予股票期权总数的比例	占本激励计划草案公告日公司股本总额的比例
中高层管理人员、核心或骨干（技术/业务）人员，共计110人		451	100%	0.37%
预留授予合计		451	100%	0.37%

注：1、部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；2、本次激励计划激励对象不包括独立董事、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。

4、标的股票来源：公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票和向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；

5、根据公司第九届董事会第二十次会议决议，因公司实施2022年年度利润分配方案，同时根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》“第九章：二、

股票期权行权价格的调整方法”的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权的行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。

## 6、本次激励计划的时间安排

### (1) 本次激励计划的有效期

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

### (2) 本次激励计划的等待期

本次激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划首次授予的股票期权分 3 期行权，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月；本激励计划预留授予的股票期权分 2 期行权，对应等待期分别为 12 个月、24 个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

### (3) 本次激励计划的可行权日

在本次激励计划经股东大会审议通过后，激励对象自授予之日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内行权：

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

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

③自可能对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或在决策过程中，至依法披露之日内；

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

### (4) 本次激励计划的行权安排

①在可行权日内，首次授予的股票期权若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权首次授予之日起满 12 个月后分 3 期行权。

本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予 第一个行权期	自首次授予之日起 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	30%
首次授予	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之	30%

第二个行权期	日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	
首次授予 第三个行权期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

②本激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下所示：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予 第一个行权期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予 第二个行权期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内，因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

## （二）2022 年股票期权激励计划已履行的程序

1、2022 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了相关议案。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

2、2022 年 1 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露了《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，并于 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 20 日，通过公司官网对激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公示期满后，公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会认为：列入本次激励计划的首次授予激励对象均

---

符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围和条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、2022年1月26日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2022年2月16日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对本次激励计划调整及授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司分别对本次激励计划的调整和授予相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

5、2022年12月2日，公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别对本次激励计划的调整和授予相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

6、2023年3月6日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

7、2023年4月26日，公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

8、2023年12月18日，公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核实并发表了审核意见。公司聘请的湖南一星律师事务所出具了法律意见书。

## 二、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的说明

### （一）首次授予第二个行权期的等待期届满的说明

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》，2022 年股票期权激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。首次授予的股票期权在首次授予之日起满 12 个月后，分 3 期行权，每期行权的比例分别为 30%、30%、40%。

首次授予第二个行权期的行权时间为自首次授予之日起 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，行权比例为首次授予的获授股票期权总数的 30%。

2022 年股票期权激励计划首次授予日为 2022 年 2 月 16 日。截至本公告日，首次授予第二个行权期的等待期已届满，可行权期为 2024 年 2 月 16 日至 2025 年 2 月 15 日（包含首尾两日），行权比例为首次授予的获授股票期权总数的 30%。

### （二）预留授予第一个行权期的等待期届满的说明

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》，2022 年股票期权激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。预留授予的股票期权在预留授予之日起满 12 个月后，分 2 期行权，每期行权的比例分别为 50%、50%。

预留授予第一个行权期的行权时间为自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为预留授予的获授股票期权总数的 50%。

2022 年股票期权激励计划预留授予日为 2022 年 12 月 2 日。截至本公告日，预留授予第一个行权期的等待期已届满，可行权期为 2023 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日（包含首尾两日），行权比例为预留授予的获授股票期权总数的 50%。

### （三）首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的说明

行权条件	是否达到行权条件的说明
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。	公司未发生前述情形，满足行权条件。

<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(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。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件。</p>												
<p>3、公司层面业绩考核要求（首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期）：2023 年度饲料外销量<math>\geq</math>620 万吨；或 2022-2023 年度累计生猪销售量<math>\geq</math>550 万头。注：“饲料外销量”仅为对外销量，不含养殖自用销量；公司业绩考核目标，“饲料外销量”、“生猪销售量”其中一个达成即达成公司业绩考核要求。</p>	<p>公司 2022-2023 年度累计生猪销售量 587.05 万头，公司层面满足行权业绩条件。</p>												
<p>4、个人层面绩效考核要求：</p> <p>激励对象行权考核年度（2023 年度）的考核结果及行权比例为：</p> <table border="1" data-bbox="196 936 1098 1126"> <thead> <tr> <th>个人绩效考核结果</th> <th><math>S \geq 85</math></th> <th><math>70 \leq S &lt; 85</math></th> <th><math>65 \leq S &lt; 70</math></th> <th><math>60 \leq S &lt; 65</math></th> <th><math>S &lt; 60</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面可行权系数</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象分年度进行考核，根据《公司考核管理办法》执行，由考核结果确定其实际行权的额度，若公司层面各年度业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面可行权系数<math>\times</math>个人当年可行权额度。</p>	个人绩效考核结果	$S \geq 85$	$70 \leq S < 85$	$65 \leq S < 70$	$60 \leq S < 65$	$S < 60$	个人层面可行权系数	100%	90%	80%	60%	0%	<p>根据个人层面绩效考核结果，并结合激励对象个人行权意愿，公司首次授予股票期权第二个行权期行权的激励对象共计 403 人，共计解锁 612.6520 万份期权；预留授予第一个行权期行权的激励对象共计 50 人，共计解锁 82.21 万份期权。</p>
个人绩效考核结果	$S \geq 85$	$70 \leq S < 85$	$65 \leq S < 70$	$60 \leq S < 65$	$S < 60$								
个人层面可行权系数	100%	90%	80%	60%	0%								

综上所述，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的 403 名激励对象在首次授予第二个行权期可行权股票期权数量为 612.6520 万份，同意达到考核要求的 50 名激励对象在预留授予第一个行权期可行权股票期权数量为 82.21 万份。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照相关规定办理本次股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期的行权相关事宜。

### 三、关于本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划差异情况的说明

1、鉴于公司激励计划首次授予的激励对象中有 38 名激励对象因为离职、职务调整或个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司第八届董事会第四十六次会议对 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象及其授予权益数量进行了相应调整。调整后，首次授予的激励对象总人数由 895 人调整为 857 人，首次授予股票期权的授予数量由 5,549 万

---

份调整为 5,490.60 万份。

公司第八届监事会第二十八次会议对调整后的激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见，公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

2、公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于因 80 名首次授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 538 万份予以注销；因 661 名首次授予激励对象 2022 年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权系数未达到 100%，对应其不能完全行权的股票期权 814.0140 万份予以注销；因首次授予股票期权的 2 名激励对象成为监事已不符合激励条件，其已获授但尚未行权的全部股票期权 68.80 万份予以注销；因 18 名首次授予股票期权可行权激励对象自愿放弃本期行权，其已获授但尚未行权的本期股票期权 25.80 万份予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见，公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

3、公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

4、公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司实施 2022 年度权益分配方案，需对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。

5、公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因 106 名首次授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 457.80 万份予以注销；因 557 名首次授予激励对象 2023 年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权系数未达到 100%，对应其不能完全行权的股票期权 580.4280 万份予以注销；因 39 名首次授予股票期权可行权激励对象自愿放弃本期部分或全部行权，其已获授但尚未行权的本期股票期权 75.86 万份予以注销；

因 21 名预留授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 86.70 万份



予以注销；因 68 名预留授予激励对象 2023 年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权系数未达到 100%，对应其不能完全行权的股票期权 78.44 万份予以注销；因 12 名预留授予股票期权可行权激励对象自愿放弃本期部分或全部行权，其已获授但尚未行权的本期股票期权 21.5 万份予以注销。

公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

除上述事项外，本次实施的激励计划与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

#### 四、2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期的行权安排

1、股票来源：公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。

2、本次首次授予第二个行权期行权的股票期权简称：唐人 JLC3，期权代码：037215；预留授予第一个行权期行权的股票期权简称：唐人 JLC4，期权代码：037318。

3、首次授予的股票期权第二个行权期可行权的激励对象及股票数量：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	已行权股票期权数量（万份）	本期行权股票期权数量（万份）	本期行权股票期权数量占已获授期权的比例	本期行权股票期权数量占公司目前总股本比例
1	杨志	董事、财务总监	40	10.80	7.2	18.00%	0.0050%
2	于红清	董事	35.4	9.558	2.16	6.10%	0.0015%
董事及高级管理人员，共计 2 人			75.4	20.358	9.36	12.41%	0.0065%
3	中高层管理人员、核心或骨干人员，共计 401 人		2,517.4	404.598	603.292	23.96%	0.4210%
首次授予第二个行权期行权激励对象合计 403 人			2,592.8	424.956	612.652	23.63%	0.4275%

注：对于上表所列的本期可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数为准；若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，行权数量将做相应的调整；部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；本次激励计划激励对象不包括独立董事、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；杨志先生自 2022 年 6 月 22 日起、于红清先

生自 2024 年 3 月 26 日起担任公司董事。

4、预留授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象及股票数量：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	已行权股票期权数量(万份)	本期行权股票期权数量(万份)	本期行权股票期权数量占已获授期权的比例	本期行权股票期权数量占公司目前总股本比例
中高层管理人员、核心或骨干人员，共计 50 人		219.2	0	82.21	37.50%	0.06%

注：对于上表所列的本期可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数为准；若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，行权数量将做相应的调整；部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；本次激励计划激励对象不包括独立董事、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。

5、行权方式：2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期采用集中行权方式。

6、行权价格：6.1630 元/股。若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，行权价格将做相应的调整。

7、可行权日：

可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内行权：

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

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

(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或在决策过程中，至依法披露之日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

8、行权安排：

首次授予第二个行权期的行权时间为自首次授予之日起 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，即 2024 年 2 月 16 日至 2025 年 2 月 15 日（包含首尾两日）。

预留授予第一个行权期的行权时间为自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，2023 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日（包含首尾两日）。

五、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经自查，参与激励的董事、高级管理人员孙双胜先生、杨志先生在公告日前 6 个月不存在买卖公司股票的情况；董事于红清先生自任职之日（2024 年 3 月

---

26日)起至公告日期间不存在买卖公司股票的情况。

本激励计划的董事、高级管理人员将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在本激励计划行权期内合法行权。

#### 六、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

1、行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

2、激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

#### 七、不符合行权条件的股票期权的处理方式

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,激励对象不符合行权条件的股票期权不得行权、不得递延至下期行权,由公司注销;激励对象符合行权条件,必须在计划规定的行权期内行权,在本次行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下一期行权,该部分股票期权由公司注销。

#### 八、本次行权对公司的影响

##### 1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。

##### 2、对公司当年财务状况和经营成果的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期、预留授予第一个行权期行权不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响。

本次行权的激励对象人数为 453 人,可行权的股票期权数量为 694.8620 万份。股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入费用,相应增加资本公积,具体摊销费用以经会计师审计的数据为准。

#### 九、监事会意见

经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予

---

第一个行权期的行权条件已经成就；公司本次行权的激励对象符合《2022 年股票期权激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **十、法律意见书的结论性意见**

湖南一星律师事务所认为：

1、截止本法律意见书出具日，公司本次行权及本次注销已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他相关文件的有关规定。

2、本次激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件已经成就，公司实施本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》及其他相关文件的有关规定。

3、本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及其他相关文件的有关规定。

#### **十一、独立财务顾问的专业意见**

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件已经成就，本次行权及注销部分股票期权事项且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。公司本期行权尚需按照相关规定在规定期限内进行信息披露和深圳证券交易所办理相应后续手续。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二四年六月五日