

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2024-019

香飘飘股份有限公司

关于2023年股票期权激励计划股票期权预留授予结果公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 股票期权预留登记日：2024年5月15日
- 股票期权登记数量：266万份

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，香飘飘股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《香飘飘股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）股票期权预留授予的登记工作，有关具体情况如下：

一、股票期权预留授予情况

2024年4月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，同意确定2024年4月17日为预留授予日，以14.58元/份的行权价格向符合授予条件的16名激励对象授予266万份股票期权。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

公司本激励计划股票期权预留实际授予情况如下：

- 1、预留授予日：2024年4月17日
- 2、预留授予数量：266万份
- 3、预留授予人数：16人
- 4、预留授予行权价格：14.58元/份
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
- 6、本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

示：

序号	职务	获授的股票期权 (万份)	占授予股票期 权总量的比例	占目前总股本的比例
1	核心管理人员及核 心技术(业务)人员 (16人)	266.00	19.82%	0.65%

注：1、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总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10.00%。

2、本计划授予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、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、本激励计划的有效期、等待期和行权安排

(一) 有效期

本激励计划有效期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之日止，最长不超过60个月。

(二) 股票期权的等待期及行权安排

本激励计划预留授予的股票期权等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段，预留部分的股票期权分两次行权，对应的等待期分别为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。

(三)本激励计划预留授予的股票期权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
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%
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。

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，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的股票期权。在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。

三、预留授予股票期权的登记情况

2024年5月15日，公司本次激励计划预留授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、期权名称：香飘飘期权
- 2、期权代码（分两期行权）：1000000595、1000000596
- 3、股票期权授予登记完成日期：2024年5月15日

四、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

股票期权预留授予数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）	2026年（万元）
266.00	728.84	373.88	296.46	58.51

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日各参数取值、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发骨干员工的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024年5月16日