

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2024-036

香飘飘股份有限公司
关于2023年股票期权激励计划
第一个行权期采用自主行权的提示性公告

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。

香飘飘股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》，公司2023年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中国银河证券股份有限公司系统自主进行申报行权。

2、行权数量：2,679,000份

3、行权人数：30人

4、行权价格：14.23元/份

5、行权方式：自主行权

6、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股

7、行权安排：首次授予股票期权第一个行权期行权日期为2024年7月7日-2025年7月6日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。在自主行权手续办理之前，公司需要先完成《2023年股票期权激励计划》中部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销手续后方能办理自主行权手续。

8、激励对象名单及行权情况：

序号	姓名	国籍	职务	已获授股票期权数量（万份）	本次可行权股票期权数量（万份）	本次可行权数量占已获授股票期权比例	本次可行权数量占授予时总股本的比例
1	杨静	中国	董事	105.00	31.50	30.00%	0.08%
2	邹勇坚	中国	董事、董事会秘书、财务总监	60.00	18.00	30.00%	0.04%
核心管理人员及核心技术（业务）人员（28人）				734.00	218.40	29.75%	0.53%
首次授予合计				899.00	267.90	29.80%	0.65%

注：1、上表已剔除离职所涉激励对象及其获授权益情况。

2、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。

9、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对公司股票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者进入决策程序之日起至依法披露之日；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024年11月12日