1

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-57

浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 6 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格
的议案》
公司于 2023 年 5 月 26 日实施完成了 2022 年年度权益分派方案，
根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对
公司首次授予的股票期权行权价格进行调整。首次授予股票期权的行
权价格由 4.62 元/股调整为 4.12 元/股。
内容详见 2023 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-59《关于调整股
票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。
公司董事袁仁军为公司《激励计划（草案）》首次授予激励对象，
故对本议案回避表决。

2

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格
的议案》
公司分别于 2021 年 6 月 9 日、2022 年 5 月 25 日、2023 年 5 月
26 日实施完成了 2020 年、2021 年及 2022 年年度权益分派方案，根据
公司《激励计划（草案）》规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，
公司董事会对公司预留授予的股票期权行权价格进行调整。预留授予
股票期权的行权价格由 6.67 元/股调整为 5.46 元/股。
内容详见 2023 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-60《关于调整股
票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件
成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》首次授予股票
期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为 116 名首次授予激励对
象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 946.5 万份。
内容详见 2023 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-61《关于股票期
权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》。
公司董事袁仁军为公司《激励计划（草案）》首次授予激励对象，
故对本议案回避表决。
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件
成就的议案》

3

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划
（草案）》预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意
为 42 名预留授予激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量
为 224.4 万份。
内容详见 2023 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-62《关于股票期
权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，首
次授予的22名激励对象2021年的个人考核结果未达良好以上（A），其
所涉及的部分或全部股票期权不得行权；预留授予的1名激励对象2020
年的个人考核结果不合格（C），其所涉及的全部股票期权不得行权，
公司拟分别对首次授予激励对象的103.5万份股票期权及预留授予激
励对象的8万份股票期权进行注销。
鉴于公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有4名激
励对象离职，预留授予的激励对象有1名离职，不再具备激励对象资格，
公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计36.8万份。其中，首
次授予的激励对象4人共计31.8万份，预留授予激励对象1人共计5万份。
同时，首次授予的激励对象中有1人退休，可根据其业绩考核期任
职具体时限仍按约定条件行权，剩余股票期权不得行权，公司拟注销
其已获授但尚未行权的部分股票期权合计57.6万份。
根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟注销上述
激励对象已获授但尚未行权的股票期权 205.9 万份。
内容详见 2023 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-63《关于股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》。

4

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件
1、公司第八届董事会 2023