

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023-003

南京港股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 12 日召开了第七届董事会 2022 年第五次会议、第七届监事会 2022 年第六次会议，审议通过了《关于〈南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于 2022 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）组织召开了《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）专家评审会，根据专家评审组意见，公司对《激励计划（草案）》及其摘要的部分内容作了修订。

公司于 2023 年 1 月 4 日召开第七届董事会 2023 年第一次会议、第七届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于修订〈南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，现将有关修订情况公告如下：

一、《激励计划（草案）》及其摘要修订情况

公司《激励计划（草案）》及其摘要修订内容对比：

序号	修订前	修订后
1	<p>特别提示</p> <p>三、本激励计划拟向激励对象授予总计不超过 897.80 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 1.855%。其中，首次授予 741.20 万股，约占本计划授予总量的 82.56%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 1.532%；预留 156.60 万股，约占本计划授予总量的 17.44%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 0.324%。</p>	<p>特别提示</p> <p>三、本激励计划拟向激励对象授予总计不超过 897.80 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 1.855%。其中，首次授予 721.20 万股，约占本计划授予总量的 80.33%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 1.490%；预留 176.60 万股，约占本计划授予总量的 19.67%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 0.365%。</p>
2	<p>特别提示</p> <p>五、本激励计划拟首次授予的激励对象人数为 72 人，约占公司员工总数（截至 2021 年 12 月 31 日）959 人的 7.51%</p>	<p>特别提示</p> <p>五、本激励计划拟首次授予的激励对象人数为 71 人，约占公司员工总数（截至 2021 年 12 月 31 日）959 人的 7.40%</p>
3	<p>第四章</p> <p>一、激励对象的确定依据</p> <p>（二）激励对象确定的职务依据</p> <p>本激励计划激励对象为公司公告本激励计划时任职的公司董事、公司及控股子公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干及其他骨干人员。本计划激励对象不包括公司监事、独立董事。</p>	<p>第四章</p> <p>一、激励对象的确定依据</p> <p>（二）激励对象确定的职务依据</p> <p>本激励计划激励对象为公司董事、公司及控股子公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干及其他骨干人员。本计划激励对象不包括公司监事、独立董事。</p>
4	<p>第四章</p> <p>二、激励对象的范围</p> <p>（一）本激励计划拟首次授予的激励对象人数为 72 人</p>	<p>第四章</p> <p>二、激励对象的范围</p> <p>（一）本激励计划拟首次授予的激励对象人数为 71 人</p>
5	<p>第五章</p> <p>二、授出限制性股票的数量</p> <p>本激励计划拟向激励对象授予总计不超过 897.80 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 1.855%。其中，首次授予 741.20 万股，约占本计划授予总量的 82.56%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 1.532%；预留 156.60 万</p>	<p>第五章</p> <p>二、授出限制性股票的数量</p> <p>本激励计划拟向激励对象授予总计不超过 897.80 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 1.855%。其中，首次授予 721.20 万股，约占本计划授予总量的 80.33%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 1.490%；预留 176.60 万股，</p>

<p>股，约占本计划授予总量的 17.44%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 0.324%。</p>	<p>约占本计划授予总量的 19.67%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,396.68 万股的 0.365%。</p>																																																																																																																														
<p>第五章</p> <p>三、激励对象获授的限制性股票分配情况</p> <p>本激励计划授予的限制性股票的分配情况如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>授予限制性股票数量(万股)</th> <th>占授予限制性股票总量比例</th> <th>占目前总股本的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>熊俊</td> <td>董事长</td> <td>20.00</td> <td>2.23%</td> <td>0.041%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>任腊根</td> <td>董事、副总经理</td> <td>20.00</td> <td>2.23%</td> <td>0.041%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>曹红军</td> <td>董事</td> <td>20.00</td> <td>2.23%</td> <td>0.041%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>邓基柱</td> <td>总经理</td> <td>20.00</td> <td>2.23%</td> <td>0.041%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>刘金光</td> <td>副总经理</td> <td>16.00</td> <td>1.78%</td> <td>0.033%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>千亚平</td> <td>总会计师、董事会秘书</td> <td>16.00</td> <td>1.78%</td> <td>0.033%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">控股子公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干和其他骨干人员(66人)</td> <td>629.20</td> <td>70.08%</td> <td>1.300%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">首次授予部分合计(合计72人)</td> <td>741.20</td> <td>82.56%</td> <td>1.532%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">预留部分</td> <td>156.60</td> <td>17.44%</td> <td>0.324%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>897.80</td> <td>100.00%</td> <td>1.855%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量比例	占目前总股本的比例	1	熊俊	董事长	20.00	2.23%	0.041%	2	任腊根	董事、副总经理	20.00	2.23%	0.041%	3	曹红军	董事	20.00	2.23%	0.041%	4	邓基柱	总经理	20.00	2.23%	0.041%	5	刘金光	副总经理	16.00	1.78%	0.033%	6	千亚平	总会计师、董事会秘书	16.00	1.78%	0.033%	控股子公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干和其他骨干人员(66人)			629.20	70.08%	1.300%	首次授予部分合计(合计72人)			741.20	82.56%	1.532%	预留部分			156.60	17.44%	0.324%	合计			897.80	100.00%	1.855%	<p>第五章</p> <p>三、激励对象获授的限制性股票分配情况</p> <p>本激励计划授予的限制性股票的分配情况如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>授予限制性股票数量(万股)</th> <th>占授予限制性股票总量比例</th> <th>占目前总股本的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>任腊根</td> <td>董事、副总经理</td> <td>20.00</td> <td>2.23%</td> <td>0.041%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>曹红军</td> <td>董事</td> <td>20.00</td> <td>2.23%</td> <td>0.041%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>邓基柱</td> <td>总经理</td> <td>20.00</td> <td>2.23%</td> <td>0.041%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>刘金光</td> <td>副总经理</td> <td>16.00</td> <td>1.78%</td> <td>0.033%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>千亚平</td> <td>总会计师、董事会秘书</td> <td>16.00</td> <td>1.78%</td> <td>0.033%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">控股子公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干和其他骨干人员(66人)</td> <td>629.20</td> <td>70.08%</td> <td>1.300%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">首次授予部分合计(合计71人)</td> <td>721.20</td> <td>80.33%</td> <td>1.490%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">预留部分</td> <td>176.60</td> <td>19.67%</td> <td>0.365%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>897.80</td> <td>100.00%</td> <td>1.855%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量比例	占目前总股本的比例	1	任腊根	董事、副总经理	20.00	2.23%	0.041%	2	曹红军	董事	20.00	2.23%	0.041%	3	邓基柱	总经理	20.00	2.23%	0.041%	4	刘金光	副总经理	16.00	1.78%	0.033%	5	千亚平	总会计师、董事会秘书	16.00	1.78%	0.033%	控股子公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干和其他骨干人员(66人)			629.20	70.08%	1.300%	首次授予部分合计(合计71人)			721.20	80.33%	1.490%	预留部分			176.60	19.67%	0.365%	合计			897.80	100.00%	1.855%
序号	姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量比例	占目前总股本的比例																																																																																																																										
1	熊俊	董事长	20.00	2.23%	0.041%																																																																																																																										
2	任腊根	董事、副总经理	20.00	2.23%	0.041%																																																																																																																										
3	曹红军	董事	20.00	2.23%	0.041%																																																																																																																										
4	邓基柱	总经理	20.00	2.23%	0.041%																																																																																																																										
5	刘金光	副总经理	16.00	1.78%	0.033%																																																																																																																										
6	千亚平	总会计师、董事会秘书	16.00	1.78%	0.033%																																																																																																																										
控股子公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干和其他骨干人员(66人)			629.20	70.08%	1.300%																																																																																																																										
首次授予部分合计(合计72人)			741.20	82.56%	1.532%																																																																																																																										
预留部分			156.60	17.44%	0.324%																																																																																																																										
合计			897.80	100.00%	1.855%																																																																																																																										
序号	姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量比例	占目前总股本的比例																																																																																																																										
1	任腊根	董事、副总经理	20.00	2.23%	0.041%																																																																																																																										
2	曹红军	董事	20.00	2.23%	0.041%																																																																																																																										
3	邓基柱	总经理	20.00	2.23%	0.041%																																																																																																																										
4	刘金光	副总经理	16.00	1.78%	0.033%																																																																																																																										
5	千亚平	总会计师、董事会秘书	16.00	1.78%	0.033%																																																																																																																										
控股子公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干和其他骨干人员(66人)			629.20	70.08%	1.300%																																																																																																																										
首次授予部分合计(合计71人)			721.20	80.33%	1.490%																																																																																																																										
预留部分			176.60	19.67%	0.365%																																																																																																																										
合计			897.80	100.00%	1.855%																																																																																																																										
<p>第十章</p> <p>三、预计首次授予部分限制性股票实施对各期经营业绩的影响</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>首次授予限制性股票(万股)</th> <th>激励成本(万元)</th> <th>2023年(万元)</th> <th>2024年(万元)</th> <th>2025年(万元)</th> <th>2026年(万元)</th> <th>2027年(万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>741.20</td> <td>2,675.73</td> <td>923.13</td> <td>963.26</td> <td>540.16</td> <td>239.70</td> <td>9.48</td> </tr> </tbody> </table> <p>上述测算部分不包含限制性股票的预留部分 156.60 万股，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。</p>	首次授予限制性股票(万股)	激励成本(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	741.20	2,675.73	923.13	963.26	540.16	239.70	9.48	<p>第十章</p> <p>三、预计首次授予部分限制性股票实施对各期经营业绩的影响</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>首次授予限制性股票(万股)</th> <th>激励成本(万元)</th> <th>2023年(万元)</th> <th>2024年(万元)</th> <th>2025年(万元)</th> <th>2026年(万元)</th> <th>2027年(万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>721.20</td> <td>2,603.53</td> <td>898.22</td> <td>937.27</td> <td>525.59</td> <td>233.23</td> <td>9.22</td> </tr> </tbody> </table> <p>上述测算部分不包含限制性股票的预留部分 176.60 万股，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。</p>	首次授予限制性股票(万股)	激励成本(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	721.20	2,603.53	898.22	937.27	525.59	233.23	9.22																																																																																																		
首次授予限制性股票(万股)	激励成本(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)																																																																																																																									
741.20	2,675.73	923.13	963.26	540.16	239.70	9.48																																																																																																																									
首次授予限制性股票(万股)	激励成本(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)																																																																																																																									
721.20	2,603.53	898.22	937.27	525.59	233.23	9.22																																																																																																																									

除上述修改外，《激励计划（草案）》及其摘要的其他内容不变。修订的《激励计划（草案）》及其摘要需公司股东大会审议。

二、本次修订对公司的影响

本次对《激励计划（草案）》及其摘要的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2023年1月5日