

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-098

江苏中南建设集团股份有限公司

关于注销 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权期权的公告

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。

2023 年 6 月 12 日公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权期权的议案》，决议注销截至目前 2018 年股票期权激励计划（简称“2018 年计划”）未行权的 134,209,450 份期权、2019 年股票期权激励计划（简称“2019 年计划”）未行权的 101,379,702 份期权，具体情况如下：

一、期权情况

1、2018 年计划期权情况

2018 年 8 月 9 日公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过了 2018 年股票期权激励计划，同意向激励对象授予 23,260 万份期权，其中首次授予 21,580 万份，预留 1,680 万份。

2018 年计划授予的期权，激励对象行权需要满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求。对于公司业绩，行权将对分年度进行绩效考核，考核年度为 2018 年、2019 年和 2020 年，对应业绩考核目标分别为考核年度公司归属上市公司股东净利润相对 2017 年的增长幅度分别不低于 240%、560%和 1060%。激励对象只有在年度绩效满足考核要求的前提下才能行权。

2018 年 8 月 13 日公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确认公司 2018 年计划的首次授予条件已经成就，决定以 2018 年 8 月 13 日为授予日，向 49 名激励对象授予 21,580 万份期权。2018 年 9 月 26 日有关期权登记完成，简称中南 JLC2，代码 037068。

2019 年 8 月 5 日公司第七届董事会第四十九次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案》，确认公司 2018 年计划补充授予期权的授予条件已经成就，决定以 2019 年 8 月 5 日为授予日，向 53 名激励对象补充授予 1,680 万份期权。2019 年 9 月 3 日 2018 年激励计划预留期权授予登记完成。有关期权简称中南 JLC4，代码 037081。

由于公司 2018 年、2019 年业绩达到 2018 年计划设定的考核条件，经董事会审议和登记机关审核，个人绩效满足 2018 年计划设定考核条件的激励对象授予的有关期权获准行权，在有关行权期内 96,782,700 份中南 JLC2 和 1,607,850 份中南 JLC4 完成了行权。截至目前，2018 年计划剩余未行权期权情况如下：

期权简称	授予数	剩余未行权数
中南 JLC2	215,800,000	119,017,300
中南 JLC4	16,800,000	15,192,150
合计	232,600,000	134,209,450

2、2019 年计划期权情况

2019 年 6 月 19 日公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过了 2019 年股票期权激励计划（简称“2019 年计划”），同意向激励对象授予 13,837 万份期权，其中首次授予 11,209 万份，预留 2,628 万份。2019 年计划授予的期权，激励对象行权需要满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求。对于公司业绩，行权将对分年度进行绩效考核，考核年度为 2019 年、2020 年和 2021 年，对应业绩考核目标分别为考核年度公司归属上市公司股东净利润相对 2017 年的增长幅度分别不低于 560%、1060%和 1408%。激励对象只有在年度绩效满足考核要求的前提下才能行权。

2019 年 7 月 2 日公司第七届董事会第四十七次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，确认公司 2019 年计划首次授予的条件已经成就，决定以 2019 年 7 月 2 日为授予日，向 486 名激励对象授予 11,209 万份期权。2019 年 8 月 6 日有关期权登记完成，简称中南 JLC3，代码 037079。

2020 年 1 月 20 日公司第七届董事会第五十八次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予预留期权的议案》，确认公司 2019 年计划期权补充授予的条件已经成就，决定以 2020 年 1 月 20 日为授予日，向 89 名激励对象补充授予 2,089 万份股票期权。2020 年 3 月 16 日有关期权完成登记，简称中南 JLC5，代码 037089。

2020 年 5 月 30 日公司第七届董事会第六十五次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予剩余预留期权的议案》，确认公司 2019 年计划期权补充授予的条件已经成就，决定以 2020 年 6 月 1 日为授予日，向 8 名激励对象补充授予 539 万份股票期权。2020 年 6 月 17 日有关期权完成登记，简称中南 JLC6，代码 037095。

由于公司 2019 年业绩达到 2019 年计划设定的考核条件，经董事会审议和登记机关审核，个人绩效满足 2019 年计划设定考核条件的激励对象授予的有关期权获准行权，在有关行权期内 18,379,554 份中南 JLC3 完成了行权，获准行权但未行权的 18,610,144 份中南 JLC3 在行权期结束进行了注销。截至目前，2019 年计划剩余未行权期权情况如下：

期权简称	授予数	剩余未行权数
中南 JLC3	112,090,000	75,100,302
中南 JLC5	20,889,400	20,889,400
中南 JLC6	5,390,000	5,390,000
合计	138,369,400	101,379,702

二、本次注销的具体情况

1、注销的原因

2018 年计划和 2019 年计划期权的有效期已经结束。按照 2018 年计划和 2019 年计划规定，期权必须在有效期内完成行权，有效期内未行权的期权将作废，并由公司申请注销。

2、注销的期权数量

本次申请注销的是 2018 年计划剩余未行权的 134,209,450 份期权，涉及 102 名激励对象；以及 2019 年计划剩余未行权的 101,379,702 份期权，涉及激励对象 572 名。

三、本次注销期权对公司的影响

本次注销有关期权对公司股东权益不产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事的独立意见

2018年计划和2019年计划期权的有效期已经结束，注销剩余的未行权期权符合有关法律法规和相关计划的规定，同意注销有关期权。

五、监事会核查意见

监事会对拟注销的 2018 年计划、2019 年计划未行权的期权和期权涉及的激励对象进行核实后认为：

2018 年计划和 2019 年计划期权的有效期已经结束，注销剩余的未行权期权符合法律法规和相关计划的规定，同意注销有关期权。

六、法律意见

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次注销已履行现阶段必要的决策程序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定；公司本次注销的原因、注销的期权数量分别符合 2018 年计划、2019 年计划的规定。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第八届监事会核查意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、君合律师事务所上海分所关于注销 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权期权之法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十三日