1
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-44

浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会 2024 年第五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。

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
2、本次董事会于 2024 年 6 月 17 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事 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）《关于变更公司第八届董事会董事的议案》
内容详见 2024 年 6 月 18 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 2024-46《关于拟变
更公司董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8 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首次授予股票期权行权价格
的议案》
公司于 2024 年 5 月 29 日实施完成了 2023 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

2
公司首次授予股票期权行权价格进行调整。股票期权的行权价格由
4.12 元/股调整为 3.77 元/股。
内容详见 2024 年 6 月 18 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 2024-47《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》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事长袁仁军为公司《激励计划（草案）》的激励对象，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。
（三）《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》
公司于 2024 年 5 月 29 日实施完成了 2023 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股票期权行权价格进行调整。股票
期权的行权价格由 5.46 元/股调整为 5.11 元/股。
内容详见 2024 年 6 月 18 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 2024-48《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》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案表决情况：8 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首次授予第三个行权期行权条件
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
期权第三个行权期行权条件已经成就，同意为 94 名激励对象办理行权
事宜，本次可行权的股票期权数量为 804.97 万份。

3
内容详见 2024 年 6 月 18 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 2024-49《关于股票
期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的公告》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事长袁仁军为公司《激励计划（草案）》的激励对象，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。
（五）《关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件
成就的议案》
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二个行权期行权条件已经成就，同意
为 37 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 147 万
份。
内容详见 2024 年 6 月 18 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 2024-50《关于股票
期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）《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，鉴
于首次授予的 33 名激励对象 2022 年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 4 名激励对象
2021 年个人考核结果不合格（C），其所涉及的当期全部股票期权或
当期及剩余股票期权不得行权；公司拟分别对上述首次授予激励对象
的 189.13 万份股票期权及预留授予激励对象的 28.8 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 5 名激
励对象离职，预留授予的激励对象有 2 名离职，不再具备激励对象资

4
格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 45 万份。其中，
首次授予的 5 人共计 27 万份，预留授予 2 人共计 18 万份。同时，首
次授予的激励对象中有 1 人退休、2 人因不受个人控制的岗位调动与
公司解除或终止劳动关系，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 9.7 万份。
鉴于公司在 2023 年 9 月 22 日披露了《关于股票期权激励计划首
次授予第二个行权期行权情况公告》，现首次授予第二个行权期行权
期限已届满，未行权的 45 万份股票期权予以注销。
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 317.63 万份。
内容详见 2024 年 6 月
Y«¸
#ûã Ú�d

5

（ 八 ） 《 关 于 控 股 子 公 司 浙 商 中 拓 （ 浙 江 ） 新 材 料 科 技 有 限 公 司

拟 投资 建设 二期 项目 的议 案 》

内容详见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》及巨潮资讯网（ www .c ninfo.c om.cn ）上 2 02 4- 5 3《关于控股

子 公 司 浙 商 中 拓 （ 浙 江 ） 新 材 料 科 技 有 限 公 司 拟 投 资 建 设 二 期 项 目 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。

（ 九） 《关 于召 开公 司 2 02 4 年 第四次 临时 股东 大会 的议 案》

公司拟定于 2024 年 7 月 3 日（周三）下午 15：30 在杭州召开 2024

年第四次临时股东大会 ，内容详 见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》《中

国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ ww w.cni nfo .c om .cn ） 上

2 024 i 202 w -54《关于召开公司 202 4 年第四次临时股东大会

w w

w w

w w

w www

4 6

年 第఺ ă夀 ัŐ

ww ww C / /C 34 C 8.000008871 0 595.32 841.92 n /6 15 f 1 0 0 1 243.41 567.98 m 03 03 w 眀眀眀次临时股倆䀀眀眀眀

www www

ww www www4w