

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4

公告编号：2023—099

厦门建发股份有限公司

关于修订 2020 年和 2022 年限制性股权激励计划（草案） 及考核管理办法事宜获得建发集团批复的公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年第二十五次临时会议以及第九届监事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》以及《关于〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）出具的《关于建发股份调整限制性股票激励计划方案及考核管理办法的批复》（厦建发〔2023〕250 号），建发集团原则上同意公司上报的《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本次修订限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年9月28日