

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-046

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议的书面通知于2024年5月31日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年6月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于1名激励对象离职而不符合激励条件，根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划中股票期权的授予名单与授予数量进行了调整。本次激励计划股票期权的首次授予人数由136人调整为135人，首次授予数量由18,501,000份调整为18,431,000份，预留数量由1,499,000份调整为1,569,000份。

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年股票期权与限

制性股票激励计划（草案）》相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形的，股票期权的行权价格以及限制性股票的授予价格将根据本激励计划做相应的调整。股票期权的行权价格由 15.81 元/份调整为 15.21 元/份，限制性股票的授予价格由 7.91 元/股调整为 7.31 元/股。

除调整上述激励对象名单、授予数量、股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格外，本激励计划其余事项保持不变。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。详见 2024 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议并通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2024 年 6 月 7 日为首次授予日，向 135 名股票期权激励计划激励对象授予 18,431,000 份股票期权，向 8 名限制性股票激励计划激励对象授予 3,353,107 股限制性股票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。详见 2024 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日