

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-001

**香飘飘股份有限公司**  
**关于股票期权激励计划2024年第四季度**  
**自主行权结果暨股份变动公告**

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：**

- 本次行权股票数量：2024年第四季度，香飘飘股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为1,509,300股。
- 本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

2024年第四季度，公司股票期权激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为1,509,300股。具体说明如下：

**一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露**

1、2023年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2023年4月17日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票

期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2023年6月7日至2023年6月16日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2023年6月20日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年6月14日，公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事杨轶清先生作为征集人，就公司拟于2023年7月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

5、2023年7月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023年7月7日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年4月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2024年11月11日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》及《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对本次可行权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

## 二、本次股票期权激励计划行权的基本情况

### 1、激励对象行权的股份数量

本次股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 7 月 6 日，2024 年第四季度，首次授予部分第一个行权期具体行权情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	第一个行权期可行权数量（万份）	2024 年第四季度可行权数量（万份）	第一个行权期累计行权总量（万份）	第一个行权期累计行权总量占可行权数量的百分比
1	杨静	中国	董事、副总经理	31.50	0	0	0%
2	邹勇坚	中国	董事、董事会秘书、财务总监	18.00	0	0	0%
3	丁学宝	中国	董事	16.20	0	0	0%
核心管理人员及核心技术（业务）人员（28 人）				202.20	150.93	150.93	74.64%
首次授予合计				267.90	150.93	150.93	56.34%

注：2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《补选丁学宝先生为公司董事》的议案，上表中董事、高管的统计口径为截至目前公司现任董事、高管。以上数据为截止 2024 年 12 月 31 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

2、本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。

3、行权人数：2024 年第四季度，公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期共有 25 名激励对象参与行权。

## 三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

### 1、本次行权股票的上市流通日

公司股票期权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

### 2、本次行权股票的上市流通数量

2024 年第四季度，通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量合计为 1,509,300 股。本次行权新增股份均为无限售条件流通股。

激励对象为公司董事及高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《香飘飘食品股份有限公司章程》的规定。

### 3、2024 年第四季度股本结构变动情况（单位：股）

类别	本次变动前	2024 年第四季度 股本变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	410,745,800	1,509,300	412,255,100
总计	410,745,800	1,509,300	412,255,100

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

### 四、股份登记情况及募集资金使用计划

2024 年第四季度，公司股票期权激励计划激励对象行权且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户股份数量合计为 1,509,300 股；公司募集资金 21,477,339 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

### 五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日