

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-048

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

## 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

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：

- 股票期权的首次授予人数由 136 人调整为 135 人；
- 股票期权的首次授予数量由 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；
- 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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“太平鸟”）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《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》，现将有关事项说明如下：

### 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了前述议案及《关于核查〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2024 年 5 月 10 日起至 2024 年 5 月 20 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 23 日公告了《监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2024 年 5 月 31 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2024 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日与限制性股票激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理与授予相关的全部事宜。公司于 2024 年 6 月 1 日披露《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《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》与《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》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

## 二、激励对象名单和授予数量的调整情况

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。

## 三、股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格调整事由及调整结果

### 1、调整事由

公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所及指定媒体披露了《2023 年年

度权益分派实施公告》，公司 2023 年度利润分配方案为以本次利润分配股权登记日的总股本 473,848,909 股，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的 3,353,107 股为基数，即以 470,495,802 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税）。

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，调整方法如下：

$$P=P_0 - V$$

其中： $P_0$ 为调整前的股票期权行权价格/限制性股票授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的股票期权行权价格/限制性股票授予价格。经派息调整后， $P$ 仍须大于 1。

## 2、调整结果

（1）调整后的股票期权行权价格： $P=15.81-0.6=15.21$  元/份

（2）调整后的限制性股票授予价格： $P=7.91-0.6=7.31$  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。

## 四、本次调整对公司的影响

公司本次调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项不会对公司财务状况和经营状况产生实质性影响。

## 五、监事会意见

公司本次调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项。

## 六、法律意见书的结论意见

太平鸟本次激励计划首次授予及调整相关事项已经取得必要的批准和授权；

本次激励计划调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

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