

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2024-052

地素时尚股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日14点00分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第四届董事会第十四次会议。公司已于2024年11月1日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《地素时尚股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司本次可解除限售的激励对象133人，可解除限售的限制性股票数量为266.2495万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《地素时尚关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-046）。

2、审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《激励计划》的规定，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司本次可行权的激励对象 16 人，可行权的股票期权数量为 65.50 万份。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《地素时尚关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-047）。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于《激励计划》中的 8 名激励对象离职，公司决定对其已获授但尚未行权的股票期权 80,000 份予以注销，对已获授但尚未解除限售的限制性股票 280,000 股予以回购注销；同时，结合激励对象个人层面的绩效考核要求，公司决定对 3 名激励对象持有的部分因个人层面绩效考核未达到第一个解除限售期解除限售条件所对应的 8,000 股限制性股票予以回购注销。

上述拟注销的股票期权合计 80,000 份，拟回购注销的限制性股票合计 288,000 股。该事项已得到公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《地素时尚关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。

4、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

鉴于 2024 年 6 月 26 日，公司披露了《地素时尚 2023 年年度权益分派实施公告》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专用证券账户的股份数量）向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。确定权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 1 日，除息除权日：2024 年 7 月 2 日。

根据《激励计划》的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，行权价格调整为 11.52 元/份。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-049）。

5、审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于《激励计划》本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 288,000 股，回购注销后，公司注册资本将由 477,051,282 元变更为 476,763,282 元，公司总股本将由 477,051,282 股变更为 476,763,282 股，需同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日