

交易具有持續性，公司與各關聯方已形成穩定的合作關係。在採購方面的關聯交易，能為公司提供持續、穩定的原材料；銷售方面的關聯交易，公司可利用其銷售平台，擴大銷售渠道；租賃方面與業務方面的關聯交易，本著就近互利的原則，通過就近的房屋租賃、勞務交易可以降低關聯雙方的運營成本，雙方交易行為遵循市場公允原則，不損害上市公司及關聯方利益。以上關聯交易將有助於保障公司正常的生產經營，實現企業的持續發展，不構成對公司獨立性的影響，且對公司主業的獨立性無影響。

五、獨立董事專門會議審核意見  
公司以2024年度相關關聯交易為基礎，對2025年度全年累計發生的同類日常關聯交易的總金額進行合理預計，交易定價參照市場原則，公平合理。該等關聯交易有利於保障公司正常的生產經營，實現企業的持續發展，不構成對公司獨立性的影響，不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關要求，我們同意將《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》提交董事會審議。

- 六、備查文件  
1、第十一屆董事會第四次會議決議；  
2、第十一屆董事會2025年第一次獨立董事專門會議決議。  
特此公告。

京東方科技集團股份有限公司  
董 事 會  
2025年4月21日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方 A 公告編號：2025-020  
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方 B 公告編號：2025-020

## 京東方科技集團股份有限公司關於開展結構性存款等保本型業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為提高京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司資金使用效率，公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制風險的前提下，擬申請使用自有資金開展額度不超過120億元人民幣的中短期結構性存款等保本型業務，該額度可循環使用。

2025年4月18日，公司第十一屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司開展結構性存款等保本型業務的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《京東方科技集團股份有限公司章程》等有關規定，公司開展的結構性存款等保本型業務不構成關聯交易，無需履行關聯交易表決程序。

一、業務概述  
1、業務品種  
為控制風險，公司及下屬子公司結構性存款等保本型業務品種主要為低風險、中短期的保本型結構性存款產品等，期限最長不超過一年。預期收益率區間上限不低於央行規定的同期存款基準利率水平。

2、業務目的  
在不影響正常生產經營的前提下，開展結構性存款等保本型業務，可以充分盤活資金、最大限度地提高公司自有資金的使用效率，增加存量資金收益。

3、額度管理  
公司及下屬子公司擬開展的結構性存款等保本型業務額度不超過120億元人民幣。

4、額度期限  
額度有效期間自本次有權機構審議通過之日起到下次有權機構審議之日止，在此期限內本額度可以循環使用。

5、交易對手  
公司及下屬子公司開展結構性存款等保本型業務，主要選擇與公司有良好業務關係、信用良好的優質銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構作為交易對手，購買其提供的結構性存款等保本型產品，切實保證本金安全、風險可控。

二、資金來源  
公司及下屬子公司開展結構性存款等保本型業務所使用的資金僅限於公司及下屬子公司的自有資金、資金來源合法合規，不得影響公司正常運營和項目建設。

三、風險控制措施  
公司將按照《理財和結構性存款業務管理制度》等內部相關規定，嚴格履行對結構性存款等保本型業務審核、審批及日常監控程序，並定期向管理層進行匯報，以控制重大風險的發生。主要措施如下：

1、嚴格選擇交易對手  
公司開展結構性存款等保本型業務時，須選擇信譽狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄且與公司有良好業務合作關係的銀行等金融機構作為交易對手，明確金額、期間、雙方的權利義務及法律責任等。

2、嚴格履行審批流程  
公司開展結構性存款等保本型業務前，須根據公司相關制度規定，嚴格履行相應審核及審批，對審核通過的相關協議進行嚴格審核，通過後方可進行業務操作。

3、日常監管及匯報機制  
開展結構性存款等保本型業務的單位，須設立業務管理台賬，加強定期跟蹤及管理；集團資金管理中心負責定期歸總有關資料，並向財務負責人匯報結構性存款等保本型業務運作及收益情況。

四、對公司的影響  
公司使用自有資金操作結構性存款等保本型業務，能夠進一步提升公司存量資金的收益，提高資金使用效率。公司結構性存款等保本型業務合作方均為與公司有良好業務關係的優質銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構，風險相對可控，不會影響公司正常生產經營。

五、備查文件  
第十一屆董事會第四次會議決議。  
特此公告。

京東方科技集團股份有限公司  
董 事 會  
2025年4月21日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方 A 公告編號：2025-021  
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方 B 公告編號：2025-021

## 京東方科技集團股份有限公司2024年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月18日召開第十一屆董事會第四次會議，會議審議通過了《2024年度利潤分配預案》，該議案尚需提交股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、利潤分配方案的基本情況  
（一）本次利潤分配方案的基本內容  
經畢馬威華振審計，2024年度公司歸屬於母公司股東的淨利潤5,323,248,974元。2024年母公司淨利潤3,079,231,881元，扣除按照母公司當年實現淨利潤10%提取盈余公積307,923,188元，扣除本期未繳利息合計提70,000,000元，考慮聯營企業處置其他權益工具投資影響增加未分配利潤473,904元，母公司當年實現可供分配利潤2,701,782,597元。

根據相關規定，結合公司實際情況，公司擬定2024年度以扣除公司通過回購專戶持有本公司股份的總股本37,416,133,036股為基数，每10股派0.5元人民幣的方式進行利潤分配（含稅；其中，B股利潤分配以公司股東大會決議日後第一個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣的中間價折算成港幣支付），不送紅股、不以公積金轉增股本。本次利潤分配金額共計1,870,806,665.15元（回購股份中股數不享有分紅）。

（二）本次利潤分配方案的調整原則  
若在分配方案實施前公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變化的，則按照“分配比例固定，分配總額隨股數的”原則進行相應調整，具體金額以實際派發為準。

二、現金分紅方案的具體情況  
（一）公司未觸及其他風險警示情形。  
1、現金分紅方案指標

項目	本年度 (2024)	上年度 (2023)	上上年度 (2022)
現金分紅總額（元）	1,870,806,665	1,129,073,743	2,296,367,348
回購注銷總額（元）	0	2,781,070,390	856,052,540
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	5,323,248,974	2,547,435,360	7,541,423,198
合並報表本年度末累計未分配利潤（元）			39,410,894,857
母公司報表本年度末累計未分配利潤（元）			8,758,843,050
上市是否滿三個完整會計年度	是		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）	5,296,247,756		
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元）	3,637,122,390		
最近三個會計年度平均淨利潤（元）	5,137,369,177		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（元）	8,933,370,686		
是否觸及《股票上市規則》第9.8.1條第（九）項規定的可能被實施其他風險警示情形	否		

2、未觸及其他風險警示情形的具體原因  
公司最近一個會計年度淨利潤為正值，且合並報表、母公司報表年度末未分配利潤均為正值，最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額為8,933,370,686元，高於最近三個會計年度年淨利潤的30%，因此公司不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第（九）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

（二）現金分紅方案合理性說明  
本次利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團股份有限公司章程》中關於利潤分配規定的規定，兼顧考慮了公司運營和長期發展方面資金需求，積極回報股東，與股東共享公司經營發展成果，具備合法性、合規性及合理性。

公司2023年度、2024年度審計的交易性金融資產、衍生金融資產（套期保值工具除外）、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資、其他非流動金融資產、其他流動資產（待抵增增值、預繳稅費、合同取得成本等與經營活動相關的資產除外）等財務報表項目核算及列報合計金額分別為10,504,372,397元、6,293,487,820元，其分別占總資產的比例為2.51%、1.46%，均低於50%。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司  
董 事 會  
2025年4月21日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方 A 公告編號：2025-022  
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方 B 公告編號：2025-022

## 京東方科技集團股份有限公司關於會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）頒布的《企業會計準則解釋第18號》（以下簡稱“《準則解釋第18號》”）的要求變更會計政策，無需提交公司董事會及股東大會審議，現將本次會計政策變更的具體情況公告如下：

一、會計政策變更情況概述  
1、會計政策變更的原因及適用日期  
2024年12月6日，財政部印發《準則解釋第18號》，對“關於不屬於單項履约義務的保證類質量保證的會計處理”的內容進行進一步規範及明確，自印發之日起施行，允許企業自發布年度提前執行。

2、變更前公司採用的會計政策  
會計政策變更前，公司執行財政部《企業會計準則——基本準則》以及各項具體會計準則、後續發布和修訂的企業會計準則、企業會計 準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

3、變更後公司採用的會計政策  
本次變更後，公司將按照《準則解釋第18號》的內容要求，執行相關規定。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》以及各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

4、會計政策變更對公司的影響  
根據《準則解釋第18號》的要求，本次會計政策變更，公司依據上述規定對原會計政策進行相應變更，在對上述保證類質量保證產生的預計負債進行會計核算時，借記“主營業務成本”、“其他業務成本”等科目，貸記“預計負債”科目。公司自2024年1月1日起執行上述會計政策的變更，未採用追溯調整方式對期間的財務報表進行相應調整，並在財務報表附注中披露相關情況。

二、會計政策變更對公司的影響  
本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定進行的合理變更，變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和 經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司的 財務狀況、經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司  
董 事 會  
2025年4月21日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方 A 公告編號：2025-023  
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方 B 公告編號：2025-023

## 京東方科技集團股份有限公司關於計提資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，為了更加真實、準確地反映京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2024年12月31日的財務狀況和資產價值，基於謹慎性原則，公司2024年相關資產計提資產減值準備情況公告如下：

一、本次計提資產減值準備情況概述  
（一）資產減值準備計提情況  
根據《企業會計準則第8號——資產減值》及公司會計政策相關規定，公司對合並報表範圍內各類資產進行了全面清查和減值測試，對截至2024年12月31日存在減值跡象的相關資產計提相應的減值準備。經測試，具體情況如下：

項目	期初初金額	本年增加	本年減少		匯率變動	期末余額
			轉回	轉銷		
壞賬準備	14,838	13,020	1,808	1,377	106	24,779
存貨跌價準備	739,098	625,157	298,084	384,491	611	682,291
長期股權投資減值準備	106,166	11,072	-	221	422	117,439
固定資產減值準備	200,881	15,645	-	11,005	-	205,521
在建工程減值準備	7,735	1,044	-	1,032	-	7,747
商譽減值準備	23,432	5,113	-	-	-	28,545
合同資產減值準備	82	66	70	-	-	78
無形資產減值準備	-	2,565	-	-	-	2,565
合計	1,092,232	673,682	299,962	398,126	1,139	1,068,965

注：尾差系數據四捨五入取整所致  
（二）單項計提資產減值準備的具體說明  
公司2024年12月31日存貨跌價準備金額為682,291萬元，其中2023年末存貨跌價準備金額為739,098萬元，2024年計提存貨跌價準備625,157萬元，轉回298,084萬元，轉銷384,491萬元，因匯率變動影響611萬元，2024年度公司存貨減值損失影響利潤總額合計為57,418萬元。具體說明如下：

截至2024年12月31日存貨跌價準備期末餘額為82,291萬元，其中2024年末存貨跌價準備期末餘額為73,098萬元，2024年度計提存貨跌價準備25,157萬元，轉回298,084萬元，轉銷384,491萬元，因匯率變動影響111萬元，2024年度公司存貨減值損失影響利潤總額合計為37,418萬元。具體說明如下：	
資產名稱	存貨
賬面價值（萬元）	3,013,637
資產預計可回收金額（萬元）	2,331,346
資產可回收金額的計算過程	資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。為生產而持有的原材料，其可變現淨值根據其生產的產成品的可變現淨值為基礎確定。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算。當持有存貨的數量多於相關合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。按存貨類別計算的成本高於其可變現淨值的差額，計提存貨跌價準備，計入當期損益。
本次計提資產減值準備的依據	根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定。

（三）本次計提資產減值準備的確認標準及計提方法  
1、壞賬準備  
對於應收賬款、其他應收款、應收票據，本集團始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並根據歷史經驗，基於不同信用風險特征劃分不同組合，具體如下：

（1）應收賬款分組情況如下：  
a.信用風險較高的客戶  
b.信用風險中等的客戶  
c.信用風險較低的客戶

（2）其他應收款分組情況如下：  
a.信用風險較高的款項  
b.信用風險中等的款項  
c.信用風險較低的款項

（3）應收票據分組情況如下：  
a.銀行承兌匯票  
b.商業承兌匯票

本集團對於應收票據、應收賬款、其他應收款，通常按照信用風險特征組合計量其損失準備。若某一對手方信用風險特征與組合中其他對手方顯著不同，或該對手方信用風險特征發生顯著變化，應對該對手方款項按照單項計提損失準備。

2、存貨跌價準備  
對於存貨，本集團按存貨類別計算的成本高於其可變現淨值的差額，計提存貨跌價準備，計入當期損益。

存貨類別	確認可變現淨值的依據	轉銷的原因
原材料	庫存商品預計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額確定	原材料已被生產領用或已被銷售
在產品	庫存商品預計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額確定	在產品已被生產領用
庫存商品	資產負債表日的預計售價	庫存商品已銷售

3、長期資產減值  
（1）對於固定資產，在建工程、使用壽命有限的無形資產、採用成本模式計量的投資性房地產、長期股權投資等，若於資產負債表日存在減值的跡象，則需對其進行減值測試，估計該項資產的可回收金額。

（2）對於商譽，無論是否存在減值跡象，均至少於每年年度終了估計其可收回金額。本集團依據被收購組或者資產組合能夠從企業整合中的受益情況分離商譽賬面價值，並在該基礎上進行商譽減值測試。若可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的資產減值損失，減值損失先抵減至該資產組合或者資產組合中商譽的賬面價值，再根據資產組合或者資產組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，在以后會計期間不會轉回。

4、合同資產  
根據本集團的歷史經驗，不同組合客戶群體發生損失的情況沒有顯著差異，因此本集團將全部合同資產作為一個組合，在計算合同資產的壞賬準備時未進一步區分不同的客戶群體。若某一對手方信用風險特征與組合中其他對手方顯著不同，或該對手方信用風險特征發生顯著變化，對應收款對手方款項按單項計提損失準備。

二、本次計提資產減值準備的合理性說明  
本次計提資產減值準備遵循《企業會計準則》及公司會計政策等相關規定，計提資產減值準備依據充分、公允的反映了公司資產狀況，使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

三、本次計提資產減值準備對公司的影響  
2024年度，公司計提各項資產減值準備合計673,682萬元，減值損失共影響利潤總額10,777萬元，考慮所得稅及少數股東損益影響後，減值損失共影響2024年度歸屬於母公司所有者的淨利潤11,914萬元，影響2024年度歸屬於母公司所有者權益11,914萬元。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司  
董 事 會  
2025年4月21日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方 A 公告編號：2025-025  
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方 B 公告編號：2025-025

## 京東方科技集團股份有限公司關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第三個行權期達到行權條件的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月18日召開第十一屆董事會第四次會議和第十一屆監事會第二次會議，會議審議通過了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第三個行權期達到行權條件的議案》。根據《上市公司股权激励管理辦法》《京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等的有關規定，2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件已經成就，首次授予的股票期權第三個行權期已達到行權條件。根據2020年第二次臨時股東大會的授權，由董事會為滿足條件的激勵對象辦理解除限售或行權所必需的全部事宜。現將有關事項公告如下：

一、本次激勵計劃的履行情況  
（一）本次激勵計劃已履行的相關審批程序  
1、2020年8月27日，公司第九屆董事會第十五次會議和第九屆監事會第六次會議審議通過了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃的議案》、《關於審議<2020年股票期權與限制性股票授予方案>的議案》等議案，公司獨立董事、律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵事項分別發表了意見。

2、2020年8月27日，公司第九屆監事會第六次會議審議通過了《關於核實2020年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》，並通過公司網站對上述激勵對象的姓名及職務予以公示；於2020年11月12日披露了《公司監事會關於2020年股票期權與限制性股票激勵對象人員名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2020年10月30日，公司收到實際控制人北京電子控股有限責任公司轉發的北京市國有資產監督管理委員會《關於京東方科技集團股份有限公司實施股票激勵計劃的批复》（京國資[2020]77號），北京市人民政府國有資產監督管理委員會原則同意公司實施本次股票激勵計劃。

4、2020年11月17日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了股票激勵相關議案，本次激勵計劃獲得股東大會批准。

5、2020年11月18日，公司披露了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

6、2020年12月21日，公司第九屆董事會第二十次會議及第九屆監事會第八次會議審議通過了《關於調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》及《關於向激勵對象首次授予股票期權與限制性股票期權的議案》，公司獨立董事發表同意意見，監事會對調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量發表了核查意見，律師及獨立財務顧問出具了相應報告。具體內容詳見公司於2020年12月22日披露的相關公告。

7、2021年8月27日，公司第九屆董事會第二十二次會議和第九屆監事會第十二次會議審議並通過了《關於調整股票期權的行權價格以及限制性股票的回購價格的議案》、《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》、《關於注銷部分股票期權的回購價格的議案》、《關於向激勵對象授予預留股票期權的議案》等議案，公司獨立董事、律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2021年4月4日披露的相關公告。

8、2021年9月16日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》。

9、2022年8月26日，公司第十屆董事會第五次會議和第十屆監事會第二次會議審議通過了《關於調整股票期權的行權價格以及限制性股票的回購價格的議案》、《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》、《關於注銷部分股票期權的回購價格的議案》等議案，公司獨立董事、律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2022年8月30日披露的相關公告。

10、2022年9月15日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》。

11、2023年3月31日，公司第十屆董事會第十三次會議和第十屆監事會第四次會議審議通過了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第一個行權期達到行權條件的議案》、《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》、《關於注銷部分股票期權的回購價格的議案》等議案，公司獨立董事、律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2023年4月4日披露的相關公告。

12、2023年5月5日，公司2022年度股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》。

13、2023年8月25日，公司第十屆董事會第十九次會議和第十屆監事會第六次會議審議通過了《關於調整股票期權的行權價格以及限制性股票的回購價格的議案》、《關於注銷部分股票期權的回購價格的議案》等議案，公司獨立董事、律師對股票期權與限制性股票激勵事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2023年8月29日披露的相關公告。

14、2023年10月30日，公司第十屆董事會第二十二次會議和第十屆監事會第十二次會議審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》、《關於注銷部分股票期權的回購價格的議案》、《關於注銷部分股票期權的回購價格的議案》等議案，公司獨立董事、律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2023年10月31日披露的相關公告。

15、2023年11月16日，公司2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》。

16、2023年12月26日，公司第十屆董事會第二十五次會議和第十屆監事會第八次會議審議通過了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》。

議案》，律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2023年12月27日披露的公告。

17、2024年3月29日，公司第十屆董事會第二十八次會議和第十屆監事會第九次會議審議通過了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第二個行權期達到行權條件的議案》、《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》、《關於注銷部分股票期權的回購價格的議案》。律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2024年4月2日披露的相關公告。

18、2024年4月26日，公司2023年度股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》。

19、2024年8月26日，公司第十屆董事會第三十四次會議和第十屆監事會第十二次會議審議通過了《關於調整股票期權的行權價格以及限制性股票的回購價格的議案》、《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件成就的議案》，律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2024年8月28日披露的相關公告。

20、2024年10月29日，公司第十屆董事會第三十八次會議和第十屆監事會第十三次會議審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》、《關於回購注銷部分股票期權的回購價格的議案》、《關於注銷部分股票期權的回購價格的議案》、《關於注銷部分股票期權的回購價格的議案》等議案，律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2024年10月31日披露的相關公告。

21、2024年11月15日，公司2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》。

（二）本次激勵計劃方案授予情況  
2020年12月21日，公司召開了第九屆董事會第二十次會議及第九屆監事會第八次會議，審議通過了《關於向激勵對象首次授予股票期權與限制性股票期權的議案》，確定限制性股票和股票期權的授予日/授權日為2020年12月21日，向793名激勵對象授予321,813,800股限制性股票，並向1,988名激勵對象首次授予596,229,700股股票期權。

2021年8月27日，公司召開第九屆董事會第三十一次會議和第九屆監事會第十三次會議，審議並通過了《關於向激勵對象授予預留股票期權的議案》，確定預留股票期權的授權日為2021年8月27日，向110名激勵對象授予33,000,000股股票期權。

（三）本次實施的激勵計劃內容與已披露的激勵計劃存在差異的說明  
1、2020年12月21日，公司召開了第九屆董事會第二十次會議及第九屆監事會第八次會議，審議通過了《關於調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》及《關於向激勵對象首次授予股票期權與限制性股票期權的議案》，本次調整後，股票期權首次授予的激勵對象人數由2,023名調整為1,988名，首次授予的股票期權數量由606,900,000股調整為596,229,700股；限制性股票的激勵對象人數由841名調整為793名，限制性股票授予數量由341,250,000股調整為321,813,800股。

2、因公司實施了2020年年度權益分派，2021年8月27日，公司召開第九屆董事會第三十一次會議和第九屆監事會第十三次會議，審議並通過了《關於調整股票期權的行權價格以及限制性股票的回購價格的議案》、《關於回購注銷部分限制性股票期權的議案》、《關於注銷部分股票期權的回購價格的議案》、《關於向激勵對象授予預留股票期權的議案》等議案。調整後，本次激勵計劃尚未解除限售的限制性股票回購價格由2.72元/股調整為2.62元