

券代：601677 券：业 公告号：临2025-022

南业股份公司 关于回2024年制励划分励 对已但售公告

公司 事会及全体 事保 公告内容不存在任何 假、导
大，并对其内容 实、准 和完 个别及 带 任。

一、 励划制 准及实 况

(一) 励划已履 审 序

1、2024年1月19日，南业股份公司（以下简称“业”公司）召开六届事会委员会四会，审了《关于公司<2024年制励划（）>及其 》《关于公司<2024年制励划实办>》。

2024年1月19日，公司召开六届事会十四会，审了《关于公司<2024年制励划（）>及其 》《关于公司<2024年制励划实办>》《关于公司东大会事会办公司2024年制励划关事宜 》关，并同将上 交东大会审；关事回 决。

同，公司召开六届事会十一会，审了《关于公司<2024年制励划（）>及其 》《关于公司<2024年制励划实办>》《关于<2024年制励划励对名单> 》关。公司事会对励划关事 了 并出具了 。

公司于2024年1月20日在上 券交 (www.sse.com.cn) 发布 关公告。

2、2024年1月20日，公司在上 券交 (www.sse.com.cn) 了《南业股份公司关于 事公开征委 公告》(公告号：临2024-005)，公司 事引女士作为征人，就公司于2024

年2月5日召开2024年第一次临时股东大会审议与激励计划相关事项并向全体股东征求意见，会议时间为2024年2月2日至2024年2月4日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。

3、2024年1月20日至2024年1月30日，公司在内网公示了《南华铝业股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予对象名单》，内容包括激励对象姓名及职务，公示期已10天。公示期间，公司董事会收到激励对象提出异议。

4、2024年1月31日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《南华铝业股份有限公司董事会关于2024年限制性股票激励计划授予对象名单审核及公示情况》（公告号：临2024-008），董事会认为，激励计划授予对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为激励计划激励对象主体资格合法、有效。

5、2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，激励计划获得批准。

6、2024年2月5日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划授予对象授予限制性股票的议案》。董事会认为，公司激励计划授予条件已成就，同意确定2024年2月5日为授予日，以5.50元/股的价格向符合条件的904名激励对象授予5,140.50万股限制性股票；相关事项经股东大会决议。

同日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划授予对象授予限制性股票的议案》。董事会认为，列入公司激励计划授予激励对象人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象主体资格合法、有效，符合授予条件；董事会同意公司激励计划授予日为2024年2月5日，并同意向符合条件的904名激励对象授予5,140.50万股限制性股票。

7、2024年2月6日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上

了《 业关于 2024 年 制 励 划内幕信 人买卖公司 况 告》(公告 号: 临 2024-014)。公司 对 励 划 取了充分 保密 , 同 对 励 划 内幕信 人 了 , 并对 励 划内幕信 人在 励 划 公告前 6 个 内买卖公司 况 了 , 发 利 内幕信 交 形。

8、2024 年 3 月 20 日, 公司 2024 年 制 励 划 予 工作已 完 , 中国 券 任公司上 分公司出具了《 券变 》。公司 事会 定 予 后, 在 及后 办 份 中, 9 名 励对 因 个人原因 弃 制 合 19.30 万 , 公司 2024 年 制 励 划实 予 895 人 5,121.20 万 。

9、2025 年 5 月 13 日, 公司召开 六届 事会 二十二 会 、 六届 事会 十八 会 , 审 了《关于回 2024 年 制 励 划 分 励对 已 但 售 》。

(二) 公司 制 予与 况

1、 予 况

| 予 | 予价 | 予 | 予 励对 人 | 予后 剩余 |
|----------------|---------|------------|--------|-------|
| 2024 年 2 月 5 日 | 5.50 元/ | 5,140.50 万 | 904 人 | 0 |

2、 况

| | 予价 | | 人 |
|-----------------|---------|------------|-------|
| 2024 年 3 月 20 日 | 5.50 元/ | 5,121.20 万 | 895 人 |

: 公司 事会 定 予 后, 在 及后 办 份 中, 9 名 励对 因 个人原因 弃 制 合 19.30 万 , 上 励对 弃 19.30 万 制 , 将 减取 予。 制 励 划 予 励对 904 人 为 895 人, 予 制 5,140.50 万 为 5,121.20 万 。

二、 制 回 原因、 、价 及回

(一) 回 制 原因及

依 《公司 2024 年 制 励 划》 关 定, 公司原 励对 中 军、 佳、 心 、 、 刚、 6 名 励对 因个人原因 已 , 不 合 励 划中 关 励对 售 件 定, 公司决定回

其已 但 售 全 制 合 17.80 万 。 个人
 1 名 励对 不 合全 售 件， 东大会 公司 事
 会决定回 其已 但尚 售 分 制 0.24 万 。 上，
 公司决定回 上 励对 已 但尚 售 制 共 18.04
 万 。

(二) 回 价 及

予价 回 。 2024 年 制 励 划 予价 5.50 元/ ，
 同 《公司 2024 年 制 励 划》中关于 励对 利
 偿，向回 励对 付对应 份 及其同 利 ，利 同 央
 存 基准利 。 使 公司 回 。

三、回 制 后公司 份 变动 况

单位：

| 别 | 变动前 | 变动 | 变动后 |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 售 件 份 | 25,697,400 | -180,400 | 25,517,000 |
| 售 件 份 | 1,218,006,627 | 0 | 1,218,006,627 |
| | 1,243,704,027 | -180,400 | 1,243,523,627 |

： 2025 年 5 月 20 日 ， 公司 2024 年 制 励 划 一个 售
 制 上市 份 2,551.46 万 ， 上 中变动前 份 为
 后 。

四、 律 书

北京德 律师事务 律师 为： 回 原因、 及价 合 《
 励 办 》《2024 励 划 ()》 关 定； 公司就 回
 尚 《 励 办 》以及上 券交 关 定履 信
 义务，办 在中国 券 任公司上 分公司 回 份 ，
 发布减 公告， 以及在工商 主 办 减 、《公司 》变

。

公告。

南 业 份 公司

事 会

2025 年 5 月 14 日