证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-079

福建海通发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告

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：

●限制性股票回购注销数量:70.4042 万股，其中 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销 3.6799 万股，预留授予部分限制性股票回购注销 1.7523 万股；2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销 6.3640 万股，预留授予部分限制性股票回购注销 3.1080 万股；2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销 55.5000 万股。

●限制性股票回购价格：本次 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格为 3.7272 元 / 股，预留授予部分限制性股票回购价格为 3.9509 元 / 股；本次 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格为 3.2095 元 / 股，预留授予部分限制性股票回购价格为 2.6149 元 / 股；本次 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格为 2.7095 元 / 股。

●股票期权注销数量:36.7780 万份，其中 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销 5.9200 万份，预留授予部分股票期权注销 3.1080 万份；2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销 27.7500 万份。

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31 日召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）因离职激励对象涉及的部分限制性股票进行回购注销；根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权和 2025 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）和 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2025 年激励计划”）因离职激励对象涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行回购注销。现将有关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2023 年激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2023 年 7 月 27 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于〈福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 6 日，公司对首次授予部分激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2023 年 8 月 10 日，公司发表了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023 年 8 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2023 年 8 月 16 日，公司披露了《关于 2023 年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》。

5、2023 年 8 月 24 日，公司分别召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2023 年 9 月 19 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，首次实际授予限制性股票数量为 319.30 万股。

7、2023 年 10 月 13 日，公司分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2023 年 10 月 30 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记手续，预留授予限制性股票数量为 71.00 万股。

9、2024 年 8 月 1 日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2024 年 9 月 23 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

10、2024 年 9 月 23 日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的股份已于 2024 年 9 月 27 日上市流通。

11、2024 年 10 月 17 日，公司分别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，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。2024 年 10 月 25 日，公司披露了《福建海通发展股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》，解除限售数量为 226.440 股，本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 30 日。

12、2025 年 2 月 18 日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025 年 4 月 14 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

13、2025 年 5 月 23 日，公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025 年 7 月 18 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

14、2025 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025 年 9 月 17 日，公司披露了《福建海通发展股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》，解除限售数量为 1,336,440 股，本次股票上市流通日期为 2025 年 9 月 22 日。

15、2025 年 10 月 10 日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16、2026 年 5 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2026 年 5 月 28 日，公司已完成股票期权的注销事宜。2026 年 8 月 4 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

17、2026 年 8 月 31 日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）2024 年激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于〈福建海通发展股份有限公司 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〈福建海通发展股份有限公司 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》等议案。公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 31 日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 1 日，公司披露了《监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024 年 6 月 6 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈福建海通发展股份有限公司 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〈福建海通发展股份有限公司 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》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》，2024 年 6 月 7 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 6 月 6 日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2024 年 6 月 19 日，公司完成了 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记手续，首次实际授予股票期权数量为 663.50 万份；2024 年 7 月 3 日，公司完成了 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，首次实际授予限制性股票数量为 771.50 万股。

6、2024 年 8 月 1 日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2024 年 9 月 23 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

7、2024 年 10 月 22 日，公司完成了 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益登记手续，预留授予股票期权数量为 166.00 万份，预留授予限制性股票数量为 193.00 万股。

8、2025 年 2 月 18 日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025 年 2 月 28 日，公司已完成股票期权的注销事宜；2025 年 4 月 14 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

9、2025 年 5 月 9 日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十六次会议，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股票期权行权价格的议案》。

10、2025 年 5 月 20 日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，本次案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025 年 6 月 3 日，公司披露了《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期主行权实施公告》，首次授予第一个行权期股票期权于 2025 年 6 月 6 日开始行权。

11、2025 年 5 月 23 日，公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025 年 5 月 27 日，公司已完成股票期权的注销事宜；2025 年 7 月 18 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

12、2025 年 6 月 23 日，公司分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025 年 6 月 27 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》，本次股票上市流通日期为 2025 年 7 月 3 日。

13、2025 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025 年 8 月 26 日，公司已完成股票期权的注销事宜；2025 年 12 月 8 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。2025 年 9 月 9 日，公司披露了《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权实施公告》，行权起始日为 2025 年 9 月 15 日，股票期权拟行权数量为 34.50 万份。

14、2025 年 10 月 10 日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025 年 11 月 12 日，公司已完成股票期权的注销事宜；2025 年 12 月 8 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。2025 年 10 月 15 日，公司披露了《福建海通发展股份有限公司关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

15、2025 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025 年 12 月 11 日，公司已完成股票期权的注销事宜；2026 年 1 月 23 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

16、2026 年 2 月 4 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年及 2025 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》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17、2026 年 3 月 5 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2026 年 3 月 9 日，公司已完成股票期权的注销事宜。2026 年 4 月 30 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

18、2026 年 5 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年及 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2026 年 5 月 28 日，公司已完成股票期权的注销事宜。2026 年 8 月 4 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

19、2026 年 6 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

20、2026 年 8 月 31 日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）2025 年激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 4 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于〈福建海通发展股份有限公司 2025 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〈福建海通发展股份有限公司 2025 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》等议案。公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 10 日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2025 年 5 月 15 日，公司披露了《监事会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025 年 5 月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈福建海通发展股份有限公司 2025 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〈福建海通发展股份有限公司 2025 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》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2025 年 5 月 21 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予数量的议案》《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核实。

5、2025 年 6 月 11 日，公司完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，首次实际授予限制性股票数量为 879.50 万股；2025 年 6 月 16 日，公司完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记手续，首次实际授予股票期权数量为 429.75 万份。

6、2025 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025 年 8 月 26 日，公司已完成股票期权的注销事宜。

7、2025 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，且董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行了核实。

8、2025 年 10 月 10 日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025 年 11 月 12 日，公司已完成股票期权的注销事宜。

9、2025 年 11 月 5 日，公司完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的登记手续，预留授予股票期权数量为 101.50 万份。2025 年 11 月 7 日，公司完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记手续，预留授予限制性股票数量为 203.00 万股。

10、2025 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025 年 12 月 11 日，公司已完成股票期权的注销事宜；2026 年 1 月 23 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

11、2026 年 2 月 4 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年及 2025 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》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、2026 年 3 月 5 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2026 年 3 月 9 日，公司已完成股票期权的注销事宜。2026 年 4 月 30 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

13、2026 年 5 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年及 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2026 年 5 月 28 日，公司已完成股票期权的注销事宜。2026 年 8 月 4 日，公司完成了限制性股票的回购注销手续。

二、2023 年激励计划限制性股票回购注销情况

（一）2023 年激励计划回购注销的原因及数量

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 2 名激励对象，预留授予中的 1 名激励对象，因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对首次授予中 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3.6799 万股限制性股票进行回购注销，预留授予中 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1.7523 万股限制性股票进行回购注销。

（二）2023 年激励计划回购注销部分限制性股票的回购价格

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象因个人原因主动辞职、重大违规被公司辞退、劳动合同到期本人不愿意续签等，而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。”

（三）2023 年激励计划回购注销部分限制性股票的资金来源

首次授予部分限制性股票的回购资金为 13.72 万元（四舍五入并保留两位小数），预留授予部分限制性股票的回购资金为 6.92 万元（四舍五入并保留两位小数），本次拟用于回购的资金为公司自有资金。

三、2024 年激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销情况

（一）2024 年激励计划注销股票期权和回购注销限制性股票的原因及数量

公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中 3 名激励对象、预留授予中 1 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司根据《上市公司股权激励管理办法》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，公司对首次授予中 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.3640 万股限制性股票进行回购注销，已获授但尚未行权的 5.9200 万份股票期权进行注销，对预留授予中 1 名激励对象已获授但尚未行权的 3.1080 万份股票期权进行注销。

（二）2024 年激励计划回购注销部分限制性股票的回购价格

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象因个人原因主动辞职、重大违规被公司辞退、劳动合同到期本人不愿意续签等，而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。”

（三）2024 年激励计划回购注销部分限制性股票的资金来源

首次授予部分限制性股票的回购资金为 20.43 万元（四舍五入并保留两位小数），预留授予部分限制性股票的回购资金为 8.13 万元（四舍五入并保留两位小数），本次拟用于回购的资金为公司自有资金。

四、2025 年激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销情况

（一）2025 年激励计划注销股票期权和回购注销限制性股票的原因及数量

公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的 5 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予中 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 55.5000 万股限制性股票进行回购注销，已获授但尚未行权的 27.7500 万份股票期权进行注销。

（二）2025 年激励计划回购注销部分限制性股票的回购价格

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：激励对象因个人原因主动辞职、重大违规被公司辞退、劳动合同到期本人不愿意续签等，而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。

（三）2025 年激励计划回购注销部分限制性股票的资金来源

首次授予部分限制性股票的回购资金为 150.38 万元（四舍五入并保留两位小数），本次拟用于回购的资金为公司自有资金。

五、预计回购前后公司股权结构的变动情况

本次 2023 年、2024 年及 2025 年激励计划限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少 70.4042 万股，公司股份总数减少 70.4042 万股。不考虑其他因素的影响，股本变动如下：

（单位：股）

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	952,545,451	-704,042	951,841,409
无限售条件股份	422,436,174	0	422,436,174
总计	1,374,981,625	-704,042	1,374,277,583

注：本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司 2026 年 8 月 28 日《发行人股本结构表（按股份性质统计）》数据统计，以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

六、本次限制性股票回购注销和股票期权注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

七、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 2 名激励对象及预留授予中的 1 名激励对象、2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中 3 名激励对象及预留授予中 1 名激励对象、2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的 5 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销，及对上述涉及的部分股票期权进行注销；公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注销 70.4042 万股限制性股票及注销 36.7780 万份股票期权的相关安排。

八、法律意见书的结论性意见

福建天衡联合（福州）律师事务所认为：公司实施本次回购注销事宜已履行了现阶段必要的法律程序，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；前述事项尚需根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定履行信息披露义务并办理回购注销股份、减资等相关手续。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-080

福建海通发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于 2026 年 8 月 31 日在公司召开，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，具体回购注销情况如下：

1、鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 2 名激励对象，预留授予中的 1 名激励对象，因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对首次授予中 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3.6799 万股限制性股票进行回购注销，预留授予中 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1.7523 万股限制性股票进行回购注销。

2、鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中 3 名激励对象、预留授予中 1 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司根据《上市公司股权激励管理办法》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，公司对首次授予中 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.3640 万股限制性股票进行回购注销，已获授但尚未行权的 5.9200 万份股票期权进行注销，对预留授予中 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3.1080 万股限制性股票进行回购注销，已获授但尚未行权的 3.1080 万份股票期权进行注销。

3、鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的 5 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予中 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 55.5000 万股限制性股票进行回购注销，已获授但尚未行权的 27.7500 万份股票期权进行注销。

以上事项公司将回购注销 70.4042 万股限制性股票，占公司目前总股份数的 0.05%，注销事项办理完成后，公司股份总数将由 1,374,981,625 股变更为 1,374,277,583 股，公司注册资本将减少 70.4042 万元。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2026 年 9 月 1 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。请注明“申报债权”字样。

2、联系方式：

联系人：黄甜甜

地址：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层

电话：0591-88086357

传真：0591-86291786

邮箱：ir@fz-highton.com

特此公告。

福建海通发展股份有限公司

2026 年 9 月 1 日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-085

福建海通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 8 月 31 日

(二)股东会召开的地点:福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	355
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	987,468,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.8192

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人，列席 7 人，独立董事齐银良先生以线上通讯方式出席本次会议；

2、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，董事会秘书黄甜甜女士，列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈福建海通发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	986,104,541	99.8619	1,310,770	0.1327	53,140	0.0055

2、议案名称:《关于〈福建海通发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	986,203,804	99.8780	1,153,607	0.1168	51,040	0.0052

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	986,261,945	99.8778	1,155,370	0.1170	51,136	0.0052

4、议案名称:《关于追加全资子公司融资租赁业务担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	987,174,984	99.9702	228,896	0.0231	64,581	0.0067

5、议案名称:《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	986,342,318	99.8959	1,080,241	0.1093	46,892	0.0048

6、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	987,342,826	99.9872	57,433	0.0058	68,192	0.0070

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	