

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2025—010

大商股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2025年3月14日以书面、电子邮件形式发出，会议于2025年3月20日以现场+通讯方式召开。应参会董事9人，实际出席董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《大商股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。经与会董事审议，关联人回避表决，审议通过以下议案：

一、《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年3月20日为授予日，向激励对象授予310.00万股限制性股票，授予价格为13.03元/股。

表决结果：关联人回避表决，同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大商股份有限公司关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年3月21日