

广州酒家集团股份有限公司
关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予股票期权登记完成的公告

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：

- 股票期权预留授予登记完成日：2026 年 1 月 12 日
- 股票期权预留授予登记数量：13.80 万份
- 股票期权预留授予登记人数：9 人

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“广州酒家”或“公司”）完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的股票期权预留授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于〈广州酒家集团股份有限公司 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〈广州酒家集团股份有限公司 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》《关于〈广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于提请公司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》。

同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈广州酒家集团股份有限公司 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〈广州酒家集团股份有限公司 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》《关于〈广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于核查〈广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 10 月 28 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划获广州市国资委批复的公告》。

3、2025 年 11 月 13 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 31 日在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务予以公示。在公示期内，公司监事会和薪酬与考核委员会未收到任何员工对首次授予激励对象名单提出异议。

4、2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广州酒家集团股份有限公司 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〈广州酒家集团股份有限公司 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》《关于〈广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于提请公司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》。同日，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信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 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》和《关于向公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次及预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、预留授予股票期权的具体情况

1、预留授予日：2025 年 12 月 11 日

2、预留授予数量：13.80 万份

3、预留授予人数：9 人

4、行权价格：17.14 元/份

5、股票来源：股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

6、预留授予股票期权的有效期限、等待期和行权安排

（1）股票期权的有效期限为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 72 个月。

（2）本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自相应部分股票期权授予之日起 24 个月、36 个月、48 个月；激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。

（3）本激励计划预留授予的股票期权的行权安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个行权期	自相应部分股票期权授予之日起36个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个行权期	自相应部分股票期权授予之日起48个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销。

7、预留授予激励对象名单及股票期权分配情况

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占预留授予权益总数的比例	占预留授予日股本总额的比例
核心职能管理人员、核心骨干（9 人）		13.80	40.00%	0.02%
合计		13.80	40.00%	0.02%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%；

2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、预留授予股票期权的登记完成情况

本激励计划预留授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、期权名称：广州酒家期权
- 2、期权代码（分三期行权）：10000000965、10000000966、10000000967
- 3、股票期权预留授予登记完成日期：2026年1月12日
- 4、股票期权预留授予登记数量：13.80万份
- 5、股票期权预留授予登记人数：9人

四、实际预留授予股票期权数量与预留拟授予股票期权数量的差异说明

本激励计划实际预留授予激励对象名单及其获授的股票期权数量与公司于2025年12月12日披露的《关于向公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》和《2025年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》内容一致。

五、预留授予股票期权后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型（B-S 模型）来计算股票期权的公允价值。董事会已确定本激励计划的预留授予日为 2025 年 12 月 11 日，根据预留授予日股票期权的公允价值，确认相应产生的激励成本。

经测算，本激励计划预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

	摊销总费用 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)	2027 年 (万元)	2028 年 (万元)	2029 年 (万元)
股票期权	34.91	0.68	12.61	12.29	6.58	2.75

注：会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响，最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

由本激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日