1
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-023

广州广日股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
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法律责任。

2
权激励管理办法》及《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励
计划》的规定，本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会的授权范围内，
调整程序合法合规。
二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予股
票期权与限制性股票的议案》：
根据《上市公司股权激励管理办法》《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权
与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，董事会同意确定以 2024 年 6 月 14 日
为授权/授予日，向符合授予条件的 297 名激励对象（调整后）授予 1,160.55 万份
股票期权，行权价格为 6.86 元/份（调整后）；授予 1,418.45 万股限制性股票，授
予价格为 3.90 元/股（调整后）。