

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-010

海能未来技术集团股份有限公司

关于公司部分激励对象自愿放弃期权行权权利的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期接到公司董事长、总经理、部分董事、高级管理人员及核心员工的通知，为协助公司维护公司股票市场价值，减少股票期权行权对现有股东权益摊薄的影响，上述激励对象自愿主动放弃公司 2020 年股票期权激励计划第二期股票期权的行权权利。现将有关情况公告如下：

一、自愿放弃期权行权权利的情况

2024 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第二十六次临时会议和第四届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划第二个行权等待期已届满，公司及现有激励对象均未发生不得行权的情形，公司业绩考核和激励对象个人绩效考核均达到要求，行权条件已成就。具体内容详见公司 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（2024-054）。

2024 年 8 月 29 日，公司接到了控股股东、实际控制人、时任董事长王志刚先生的通知，其自愿主动放弃 2020 年股票期权激励计划第二个行权期的可行权期权 33.00 万份。具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的公告》（2024-068）。

近期，公司接到董事长、总经理、部分董事、高级管理人员及核心员工合计 13 人的通知，为减少股票期权行权对现有股东权益的摊薄影响，上述 13 名激励

对象自愿主动放弃公司 2020 年股票期权激励计划第二期股票期权的行权权利，涉及股票期权份数合计 206.00 万份。

综上，截至目前，上述 14 名激励对象持有公司股票期权的行权、可行权及放弃行权情况如下：

单位：万份

序号	姓名	职务	获授数量	第一个行权期可行权数量	第一个行权期已行权数量	第二个行权期可行权数量	第二个行权期已行权数量	第二个行权期放弃行权数量
1	王志刚	控股股东、实际控制人、第四届董事会董事长	66.00	33.00	33.00	33.00	0.00	33.00
2	张振方	董事长	66.00	33.00	33.00	33.00	0.00	33.00
3	徐渊	董事、总经理	66.00	33.00	33.00	33.00	0.00	33.00
4	金辉	副董事长、副总经理	66.00	33.00	33.00	33.00	0.00	33.00
5	黄静	第四届董事会董事、副总经理	66.00	33.00	33.00	33.00	0.00	33.00
6	刘文玉	董事	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
7	宋晓东	董事会秘书	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
8	刘一峰	核心员工	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
9	岳涛	核心员工	8.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00
10	褚光鹏	核心员工	8.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00
11	林广纳	核心员工	3.00	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
12	王恩峰	核心员工	3.00	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
13	郭晓雪	核心员工	3.00	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
14	赵昆仑	核心员工	3.00	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
合计		-	478.00	239.00	239.00	239.00	0.00	239.00

公司董事会对上述激励对象为了维护公司股票市场价值做出的个人利益牺牲，表示诚挚感谢！

二、备查文件

13 名激励对象出具的通知函。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日