

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-16

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权及预留股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象人数为 117 名，可行权的股票期权数量为 8,068,140 份，行权价格为 4.196 元/股；

- 本次行权采用自主行权模式；
- 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权结构仍具备上市条件；
- 本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年2月19日召开的第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，激励对象张会学董事和曹子君董事已回避表决，相关事项公告如下：

一、公司 2020 年股票期权激励计划已履行的相关程序

(一) 2020 年 11 月 20 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的

议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及有关事项进行了审核并发表了独立意见。同日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

（二）2020 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 30 日，公司对本次激励计划的激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。2020 年 12 月 2 日，公司监事会发布了《关于 2020 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2021 年 1 月 4 日，公司控股股东中国节能环保集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中节能太阳能股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕674 号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。

（四）2021 年 1 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会被授权办理公司股票期权激励计划有关事宜。2021 年 1 月 9 日，公司披露了本次股东大会决议，并发布了《关于 2020 年股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2021 年 1 月 22 日，公司第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，独立董事发表了独立意见，监事会对 2020 年股票期权激励计划授予日激励对象名单发表了核查意见。

（六）2021 年 2 月 25 日，公司披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》，

公司完成了 2020 年股票期权激励计划授予股票期权（不含预留部分）的登记工作。

（七）2021 年 4 月 13 日至 22 日，公司对本次拟授予预留期权的激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示。并在 2021 年 4 月 24 日披露了《2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》《监事会关于公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（八）2021 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，独立董事发表了独立意见，监事会对 2020 年股票期权激励计划预留股票期权授予日激励对象名单发表了核查意见。

（九）2021 年 6 月 16 日，公司披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》，公司完成了 2020 年股票期权激励计划授予部分预留股票期权的登记工作。

（十）2021 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，同意对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权（含预留期权）的行权价格由每股 4.76 元调整为每股 4.636 元，独立董事发表了独立意见。

（十一）2022 年 4 月 13 日，公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激励计划激励对象由 136 名调整为 134 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 29,726,700 份调整为 29,447,520 份，注销已授予但尚未行权的 279,180 份股票期权。

（十二）2022 年 4 月 13 日，公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划对标企业的议案》，同意公司剔除 4 家符合调出要求的对标企业，剔除后不纳入新的对标企业。

（十三）2022 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，注销 134 名激励对象不符合行权条件的第一个行权期

对应的 10,012,115 份股票期权。

（十四）2022 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象总数由 134 人调整为 133 人，已授予但尚未行权的期权总数量由 19,435,405 份调整为 19,013,005 份。

（十五）2023 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象总数由 133 人调整为 129 人，已授予但尚未行权的期权总数量由 19,013,005 份调整为 18,549,307 份。

（十六）2023 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2022 年半年度利润分配方案已实施完毕，同意对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权（含预留期权）的行权价格由每股 4.636 元调整为每股 4.527 元。

（十七）2023 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，同意对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权（含预留期权）的行权价格由每股 4.527 元调整为每股 4.399 元。

（十八）2023 年 11 月 29 日，公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象总数由 129 人调整为 124 人，已授予但尚未行权的期权总数量由 18,549,307 份调整为 18,035,950 份。

（十九）2023 年 11 月 29 日，公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司 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》，确认 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权

条件已成就，符合本次行权条件的 124 名激励对象可行权的股票期权数量为 8,985,087 份，行权价格为 4.399 元/股。

（二十）2024 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象总数由 124 人调整为 121 人，已授予但尚未行权的期权总数量由 18,035,950 份调整为 17,706,853 份。

（二十一）2024 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》，同意公司对第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过的《关于公司 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》中的可行权激励对象人数由 124 人调整为 121 人，第二个行权期可行权数量由 8,985,087 份调整为 8,820,538 份。

（二十二）2024 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》，因 2020 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象中有 3 名 2022 年度个人层面绩效考核结果为 C，同意公司对其第二个行权期可行权的股票期权数量的 20%，即 32,910 份进行注销。

（二十三）2024 年 7 月 17 日，公司第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，同意对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权（含预留期权）的行权价格由每股 4.399 元调整为每股 4.253 元。

（二十四）2025 年 1 月 7 日，公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2024 年三季度利润分配方案已实施完毕，同意对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权（含预留期权）的行权价格由每股 4.253 元调整为每股 4.196 元。

（二十五）2025 年 2 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议及第十一

届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》，同意注销首次授予的 3 名激励对象第二个行权期已到期未行权的期权 250,140 份；同意注销 4 名因劳动关系解除而不具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的 785,265 份股票期权，注销后，激励对象总数由 121 人调整为 117 人，剩余股票期权数量（第三个行权期可行权期权数量）由 8,853,405 份调整为 8,068,140 份。

（二十六）2025 年 2 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，确认 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，符合本次行权条件的激励对象人数为 117 名，可行权的股票期权数量为 8,068,140 份，行权价格为 4.196 元/股。

二、公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的说明

（一）等待期

根据公司《2020 年股票期权激励计划（方案）》（以下简称《股权激励计划》）相关规定，2020 年股票期权激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

阶段	时间安排	行权比例上限
授权日	激励计划授予条件达成之后，按规定召开董事会 对激励对象授予股票期权	/
等待期	自本次激励计划授权日起至授权日起 24 个月 内的最后一个交易日当日止	/
第一个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权 日起 36 个月的最后一个交易日止	34%
第二个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权 日起 48 个月的最后一个交易日止	33%
第三个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权 日起 60 个月的最后一个交易日止	33%

2021 年 1 月 22 日为公司《股权激励计划》股票期权首次授予日，2021 年 4 月 26 日为预留股票期权授予日，故首次授予部分股票期权第三个行权等待期于 2025 年 1 月 21 日届满，预留股票期权的第三个行权等待期将于 2025 年 4 月 25

日届满，届满后可进行行权安排，第三个行权期可行权期权数量占获授股票期权数量的 27.1441%。

(二) 第三个行权期行权条件达成情况说明

行权条件	是否达到行权条件的说明
<p>1. 公司未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3) 最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>截至目前，公司未发生前述情形，满足本项行权条件。</p>
<p>2. 激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>截至目前，激励对象未发生前述情形，满足本项行权条件。</p>
<p>3. 公司层面业绩考核要求（第三个行权期）：</p> <p>(1) 公司 2023 年总资产报酬率不低于 5.7%，且不低于对标企业 75 分位值。</p> <p>(2) ΔEVA 为正。</p> <p>(3) 以 2019 年营业收入为基数，2023 年营业收入复合增长率对比基数不低于 9%，且不低于对标企业 75 分位值。</p>	<p>根据《股票期权激励计划》“期权有效期内公司进行股权融资的特殊规定”，及会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告，并剔除 2022 年非公开发行募集资金相关影响后，公司 2023 年度业绩考核指标完成情况：</p> <p>(1) 总资产报酬率为 6.05%，且不低于 16 家对标企业总资产报酬率 75 分位值 5.09%；</p> <p>(2) EVA56,799 万元，即 ΔEVA 为正；</p> <p>(3) 以 2019 年营业收入为基数，2023 年营业收入复合增长率为</p>

	17.47%，且不低于16家对标企业2023年营业收入复合增长率75分位值15.02%。 满足本项行权条件。										
<p>4. 激励对象个人可行权的先决条件</p> <p>(1) 激励对象中的公司领导班子成员，上一年度任期考核达到控股股东中国节能环保集团有限公司考核要求，予以行权；应保留不低于授予总量的20%至授予股票期权时所处任期考核合格（民主评议得分80分以上）后行权。</p> <p>(2) 激励对象中的公司中层及以下人员，按个人年度绩效考核结果等级划分行权比例，个人年度绩效考核结果等级分为四档：A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不称职）。当公司经营业绩满足当期股票期权生效业绩条件时，个人在公司业绩考核年度绩效考核等级与股票期权实际可行权数量的比例关系如下：</p> <table border="1" data-bbox="272 987 858 1196"> <tr> <td>个人绩效考核等级</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>个人行权比例</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>个人当期实际行权额度 = 个人行权比例 × 个人当期可行权额度；未能行权部分的股票期权作废处理。作废的股票期权由公司统一注销，不得在任何情况下行权。</p>	个人绩效考核等级	A	B	C	D	个人行权比例	100%	100%	80%	0%	<p>(1) 激励对象中的4名领导班子成员，2023年度业绩考核全部达到控股股东要求，且授予股票期权当年所处任期考核民主评议均在80分以上，第三个行权期可行权的期权共943,800份可全部行权。</p> <p>(2) 4名激励对象已不符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的785,265份期权由公司注销。</p> <p>(3) 113名激励对象个人层面绩效考核等级达到A或者B，第三个行权期可行权股票期权数量7,124,340份。</p> <p>综上，本次可行权股票期权数量合计8,068,140份。</p>
个人绩效考核等级	A	B	C	D							
个人行权比例	100%	100%	80%	0%							

综上，公司《股票期权激励计划》首次授予的股票期权及预留股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会授权，拟对符合行权条件的激励对象办理股票期权第三个行权期相关行权事宜。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

(一) 行权价格调整情况说明

2021年8月24日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权（含预留期权）的行权价格由每股4.76元调整为每股4.636元。

2023年4月13日，公司第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.636元调整为每股4.527元。

2023年8月24日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.527元调整为每股4.399元。

2024年7月17日，公司第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.399元调整为每股4.253元。

2025年1月7日，公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2024年三季度利润分配方案已实施完毕，同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.253元调整为每股4.196元。

(二) 激励对象名单及授予数量调整情况说明

2022年4月13日，公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意公司2020年股票期权激励计划激励对象由136名调整为134名，已授予但尚未行权的股票期权数量由29,726,700份调整为29,447,520份，注销已授予但尚未行权的279,180份股票期权。

2022年8月24日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期

行权条件未成就，注销 134 名激励对象不符合行权条件的第一个行权期对应的 10,012,115 份股票期权。

2022 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象总数由 134 人调整为 133 人，已授予但尚未行权的期权总数量由 19,435,405 份调整为 19,013,005 份。

2023 年 4 月 13 日，公司第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意激励对象由 133 名调整为 129 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 19,013,005 份调整为 18,549,307 份。

2023 年 11 月 29 日，公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象将由 129 名调整为 124 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,549,307 份调整为 18,035,950 份。

2024 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象总数由 124 人调整为 121 人，已授予但尚未行权的期权总数量由 18,035,950 份调整为 17,706,853 份。

2024 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》，同意公司对第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过的《关于公司 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》中的可行权激励对象人数由 124 人调整为 121 人，第二个行权期可行权数量由 8,985,087 份调整为 8,820,538 份。

2024 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权

的期权的议案》，因 2020 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象中有 3 名 2022 年度个人层面绩效考核结果为 C，同意公司对其第二个行权期可行权的股票期权数量的 20%，即 32,910 份进行注销。

2025 年 2 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》，同意注销首次授予的 3 名激励对象第二个行权期已到期未行权的期权 250,140 份；同意注销 4 名因劳动关系解除而不具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的 785,265 份股票期权，注销后，激励对象总数由 121 人调整为 117 人，剩余股票期权数量（第三个行权期可行权期权数量）由 8,853,405 份调整为 8,068,140 份。

（三）对标企业调整情况说明

2022 年 4 月 13 日，公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划对标企业的议案》，同意公司剔除 4 家符合调出要求的对标企业，剔除后不纳入新的对标企业。

除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

四、公司 2020 年度股票期权激励计划第三个行权期的行权安排

（一）股票期权行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。

（二）本期可行权激励对象及行权数量：本期可行权激励对象合计 117 人，本期可行权的股票期权数量为 8,068,140 份，占公司第二个行权期结束后股本总额 3,917,704,184 股的 0.2059%，其中首次授予股票期权 7,902,069 份，预留股票期权 166,071 份。

姓名	职务	获授的期权数量（万份）	第一个行权期行权条件未成就注销数量（万份）	第二个行权期已行权的数量（万份）	本次可行权数量（万份）	占授予股票期权总量的比例	占公司总股本的比例
----	----	-------------	-----------------------	------------------	-------------	--------------	-----------

姓名	职务	获授的期权数量(万份)	第一个行权期行权条件未成就注销数量(万份)	第二个行权期已行权的数量(万份)	本次可行权数量(万份)	占授予股票期权总量的比例	占公司总股本的比例
张会学	党委书记、董事长、总经理	96.00	32.64	31.68	31.68	1.0657%	0.0081%
曹子君	董事、党委副书记	64.00	21.76	21.12	21.12	0.7105%	0.0054%
程欣	总会计师	63.00	21.42	20.79	20.79	0.6994%	0.0053%
杨忠绪	原副总经理	63.00	21.42	20.79	20.79	0.6994%	0.0053%
黄中化	资深专家	33.00	11.22	10.89	10.89	0.3663%	0.0028%
中层(55人)					438.9740	14.7670%	0.1120%
其中预留期权(3人)					16.6071	0.5587%	0.0042%
核心管理/技术骨干(57人)					262.57	8.8328%	0.0670%
合计(117人)					806.8140	27.1411%	0.2059%

注：1. 本次可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准；

2. 以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；

3. 原副总经理杨忠绪于 2024 年因组织安排、工作调动不在公司任职，根据《股票期权激励计划》，应在董事会批准行权事项后六个月内行权。

(三) 本次实际可行权股票期权的行权价格为 4.196 元/股。

(四) 本次行权采用自主行权模式；首次授予股票期权可行权期限自 2025 年 1 月 22 日，且公司办理完毕第三个行权期行权手续之日起，至 2026 年 1 月 21 日止；预留股票期权可行权期限自 2025 年 4 月 26 日至 2026 年 4 月 25 日止；实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的办理完成时

间确定，但不早于届满日当日。具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完毕后
方可实施。

(五)可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，
自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3. 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当
披露的交易或其他重大事项。

五、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况 的说明

经核查，公司参与本次股权激励的董事及高级管理人员在本公告日前 6 个月
不存在买卖公司股票的情形，但存在董事及高级管理人员行权情况：

姓名	职务	前 6 个月行权数 量（万份）	占授予股票 期权总量的 比例	占公司总股本 的比例
张会学	党委书记、 董事长、总 经理	316800	1.0657%	0.0081%
曹子君	董事、党委 副书记	211200	0.7105%	0.0054%
程欣	总会计师	207900	0.6994%	0.0053%

参与激励的董事、高级管理人员行权后将遵守《中华人民共和国证券法》第
四十四条关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。

六、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

- (一) 行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
- (二) 激励对象因本次激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所
得税，激励对象应自筹认购相应股票期权所需全部资金，公司不为激励对象提供

贷款或其他任何形式的财务资助，包括不为其贷款提供担保。所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

七、不符合条件的股票期权处理方式

根据公司《股权激励计划》的规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在第三个行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下一个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司予以注销。

八、本次行权对公司的影响

（一）对公司股权结构及上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后，公司股权结构仍具备上市条件。

（二）对公司当年财务状况和经营成果的影响

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）确定股票期权在授予日的公允价值，股票期权授予后，公司已在对应的等待期根据会计准则对股票期权的相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

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，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型（B-S 模型）来计算股票期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

九、监事会意见

经核查，监事会认为：公司首次授予的股票期权及预留股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，117 名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足《2020 年股票期权激励计划（方案）》设定的第三个行权期的行权条件，公司对第三个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，监事会同意公司为本次可行权的激励对象办理行权手续。

十、法律意见书结论性意见

北京德恒律师事务所认为：本次行权事项已取得了现阶段必要的批准和授权；本次行权满足公司 2020 年股票期权激励计划及《考核办法》中规定的行权条件；公司尚需就本次行权事项依法履行信息披露义务及向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理相关股份登记手续。

十一、备查文件

- （一）第十一届董事会第十四次会议决议；
- （二）第十一届监事会第十一次会议决议；
- （三）关于中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见；
- （四）2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 20 日