

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-038

特变电工股份有限公司

2025 年第六次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2025 年第六次临时董事会会议的通知，2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开了公司 2025 年第六次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了农银金融资产投资有限公司向公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-040 号《特变电工股份有限公司关于控股公司增资扩股的公告》。

二、审议通过了关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案。

该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；董事黄汉杰、李边区、胡南为激励对象，回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：2024 年度公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核目标，行权条件未成就，公司注销首次授予股票期权的 1,862 名激励对象第三个行权期对应股票期权 82,459,520 份，注销授予的预留股票期权的 264 名激励对象第二个行权期对应股票期权 5,225,000 份，符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等文件的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见临 2025-041 号《特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划

首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

● **报备文件**

- 1、特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司 2025 年第六次临时董事会会议决议。