

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-059 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 2025 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告

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：

- 本次行权股票数量： 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，行权并完成股份过户登记 0 股。截至 2025 年 6 月 30 日，累计行权并完成股份过户登记 0 股股票，占本次可行权股票期权总量的 0%。
- 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划采取自主行权方式，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021 年 9 月 10 日，公司召开了第八届董事会 2021 年第四次临时会议、第八届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于核实<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等有关事项。2021 年 9 月 28 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。

2、2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授

予部分第三个解除限售期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就的议案》。

3、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权数量为 1,652.80 万份，行权期为 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 14 日；预留授予第二个行权期可行权数量为 236.00 万份，行权期为 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 6 月 28 日。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次股权激励计划激励对象行权的股份数量

（1）首次授予第三期激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	可行权数量（份）	2025年第二季度行权数量（股）	2025年第二季度行权数量占可行权总数的百分比	截至2025年6月30日累计行权数量	累计行权数量占可行权总数的百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
1	孙 健	董事长、总经理	480,000	0	0.00%	0	0.00%
2	边明勇	董事、副总经理	240,000	0	0.00%	0	0.00%
3	陆 旸	董事、财务总监	200,000	0	0.00%	0	0.00%
4	陈长科	副总经理	200,000	0	0.00%	0	0.00%
5	杨世虎	副总经理	200,000	0	0.00%	0	0.00%
6	吴 斌	副总经理	200,000	0	0.00%	0	0.00%
7	郭万花	副总经理	200,000	0	0.00%	0	0.00%
8	李功海	副总经理	200,000	0	0.00%	0	0.00%
9	刘建昊	董事会秘书	200,000	0	0.00%	0	0.00%

10	马斐学	副总经理	160,000	0	0.00%	0	0.00%
11	马 冰	副总经理	160,000	0	0.00%	0	0.00%
12	薛 冰	副总经理	96,000	0	0.00%	0	0.00%
董事、监事、高级管理人员小计			2,536,000	0	0.00%	0	0.00%
二、其他激励对象							
核心管理人员及核心技术(业务)人员			13,992,000	0	0.00%	0	0.00%
合计			16,528,000	0	0.00%	0	0.00%

(2) 预留授予第二期激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	可行权数量(份)	2025年第二季度行权数量(股)	2025年第二季度行权数量占可行权总数的百分比	截至2025年6月30日累计行权数量	累计行权数量占可行权总数的百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
二、其他激励对象							
核心管理人员及核心技术(业务)人员			2,360,000	0	0.00%	0	0.00%
合计			2,360,000	0	0.00%	0	0.00%

(二) 本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。

(三) 行权人数

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权人数为308人, 2025年第二季度未有激励对象行权; 截至2025年6月30日, 公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第三个行权期未有激励对象行权。

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权

人数为90人，2025年第二季度未有激励对象行权；截至2025年6月30日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予第二个行权期未有激励对象行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划采取自主行权方式，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量

2025年4月1日至2025年6月30日期间，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予、预留授予激励对象行权并完成股份过户登记0股。

（三）董事、监事及高级管理人员行权股票的锁定和转让限制

本次行权未有董事、高级管理人员参与。后期行权若有董事、高级管理人员参与，则参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定执行。

（四）本次股本结构变动情况

股份类别	本次变动前 (2025年3月31日)	可转债转股数量	股票期权行 权数量	本次变动后 (2025年6月30日)
无限售条件股份	1,376,187,708	27,523,553	0	1,403,711,261
总计	1,376,187,708	27,523,553	0	1,403,711,261

本次股份变动不会导致公司控股股东、公司实际控制人发生变化。

四、本季度行权前后相关股东持股变化情况

（一）控股股东持股变动情况

股东名称	截至2025年3月31日		截至2025年6月30日	
	持股数量	持股比例（%）	持股数量	持股比例（%）
特变电工股份有限公司	489,116,524	35.54	516,639,644	36.81

（二）其他5%以上股东持股变动情况

股东名称	截至2025年3月31日		截至2025年6月30日	
	持股数量	持股比例（%）	持股数量	持股比例（%）
云南博闻科技实业有限公司	93,348,275	6.78	93,348,275	6.65

五、本次募集资金使用计划及对公司最近一期财务报告的影响

公司本次行权获得募集资金0.00元，本次行权对公司最近一期财务报告未构成影响。

特此公告。

新疆众和股份有限公司

2025年7月2日