

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划 2025 年第三季度自主行权 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次行权数量：

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为 7,040,800 份，实际可行权期为 2025 年 5 月 21 日-2026 年 4 月 23 日（行权日须为交易日）。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为 49,860 股，占本期可行权额度 7,040,800 股的 0.71%。截至 2025 年 9 月 30 日，累计行权并完成股份过户登记数量 4,135,852 股，占本期可行权额度 7,040,800 股的 58.74%。

● 本次行权股票上市流通时间：

公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露

1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2、2023 年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 3 日，公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-002）。

4、2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-003）。同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-004）。

5、2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 23 日为授予日，向 85 名激励对象授予 1,362.00 万份股票期权。公司独立董事一致同意了前述议案。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024 年 1 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-009）等文件。

6、2024 年 8 月 14 日，第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权首次授予数量调整为 1,766.70 万份，首次授予激励对象人数由 85 人调整为 84 人。预留股票期权数量调整为 413.40 万份。本次激励计划的股票期权行权价格调整为 9.78 元/股。2024 年 8 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。

7、2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权首次授予数量调整为 1,760.20 万份，首次授予激励对象人数由 84 人调整为 83 人。本次激励计划的首次授予及预留授予股票期权授予价格调整为 9.74 元/股。2025 年 4 月 2 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-008）。

8、2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，决定注销本激励计划首次授予第一个行权期已获授但尚未行权的 176.02 万份股票期权；同意公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件成就。2025 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-018）。

9、根据行权手续办理情况，本次行权实际可行权期限为 2025 年 5 月 21 日-2026 年 4 月 23 日（行权日须为交易日），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。2025 年 5 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2025-024）。

10、2025 年 7 月 7 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，本次激励计划的首次授予及预留授予股票期权授予价格调整为 9.70 元/股。2025 年 7 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-041）。

二、本次股票期权行权的基本情况

1、首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	获授首次授予的股票期权数量（万份）	可行权数量（万份）	本次行权数量（万份）	本次行权数量占本期可行权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员							

1	张航	中国	董事、总经理、核心技术人员	130.00	52.00	0	0.00%
2	梁计鱼	中国	董事	19.50	7.80	0	0.00%
3	任磊	中国	财务总监	52.00	20.80	0	0.00%
4	王磊	中国	董事会秘书	32.50	13.00	0	0.00%
5	杨平	中国	副总经理、核心技术人员	52.00	20.80	0	0.00%
6	高斌	中国	副总经理	52.00	20.80	0	0.00%
7	牟伟国	中国	副总经理	32.50	13.00	0	0.00%
8	庾高峰	中国	核心技术人员	32.50	13.00	0	0.00%
9	孙君鹏	中国	核心技术人员	28.60	11.44	0	0.00%
10	王小军	中国	核心技术人员	26.00	10.40	0	0.00%
11	周兴	中国	核心技术人员	20.80	8.32	0	0.00%
12	李鹏	中国	核心技术人员	19.50	7.80	0	0.00%
13	马明月	中国	核心技术人员	13.00	5.20	0	0.00%
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（共 70 人）				1249.30	499.72	4.99	1.00%
合计				1760.20	704.08	4.99	0.71%

注：（1）数据尾差系保留两位小数所致；

（2）上表“可行权数量”指首次授予股票期权第一个行权期的可行权数量；

（3）上表“本次”所指期间范围为 2025 年第三季度，下同；

（4）公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会、第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举并聘任新一届高级管理人员。上表“职务”为完成换届选举后相关人员的职务。

2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

3、行权人数

本激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数为 83 人，截至 2025 年 9 月 30 日，共有 70 人参与行权并完成股份过户登记。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动

（一）行权股票的上市流通日

公司本次采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）行权股票的上市流通数量

本激励计划于 2025 年第三季度合计行权且完成登记的股票上市流通数量为 49,860 股，行权后新增股份均为无限售条件流通股。

（三）董事和高级管理人员的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

类别	变动前（截止 2025 年 6 月 30 日）	本次变动	变动后（截至 2025 年 9 月 30 日）
无限售条件股份（股）	731,423,882	49,860	731,473,742
有限售条件股份（股）	0	0	0
总计（股）	731,423,882	49,860	731,473,742

公司本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2025 年第三季度，共行权且完成股份登记过户 49,860 股，获得募集资金 483,642.00 元，该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、新增股份对最近一期财务报告的影响

公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日