

上海爱旭新能源股份有限公司

关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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：

- 本次符合解除限售条件的激励对象人数：170人。
- 本次可解除限售的限制性股票数量：5,792,625股。
- 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“爱旭股份”）于 2026 年 6 月 25 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2025 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“2025 年股权激励计划”）的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 170 人，可解除限售的限制性股票数量为 5,792,625 股。具体情况如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）本次激励计划方案已经履行的决策程序

2025 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2025 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

（二）限制性股票首次授予情况

2025年5月12日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调整公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，同意确定2025年5月12日为本次激励计划的首次授予日，向178名激励对象授予13,280,000股限制性股票，授予价格为5.68元/股。

（三）限制性股票首次授予后的调整情况

1. 在本次激励计划首次授予董事会召开之后至限制性股票登记申请之前，因3名激励对象自愿放弃，涉及调减150,000股限制性股票，本次激励计划首次授予限制性股票数量由13,280,000股调整为13,130,000股，授予人数由178人调整为175人。

2. 2025年10月30日，公司召开第九届董事会第四十二次会议和第九届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》。因首次授予3名激励对象离职，董事会同意回购注销其所持有的17,500股限制性股票及107,500份股票期权。

3. 2026年4月27日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》。因12名激励对象离职以及公司2025年股权激励计划中所设定业绩考核目标未完全达标，董事会同意回购注销1,313,100股限制性股票及646,875份股票期权，其中，涉及首次授予883,625股限制性股票及615,125份股票期权。

（四）首次授予限制性股票历次解锁情况

本次为公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一次解除限售。

二、解除限售条件成就说明

（一）限售期届满的说明

根据2025年股权激励计划的相关规定，首次授予的限制性股票解除限售期和各期的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%

第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票登记日为 2025 年 6 月 19 日，该批限制性股票第一个限售期已于 2026 年 6 月 18 日届满。

（二）解除限售条件已达成的说明

解除限售条件	符合解除限售条件情况																			
<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上市后最近 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>	公司未发生相关情形，满足解除限售条件。																			
<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>	激励对象未发生相关情形，满足解除限售条件。																			
<p>3、公司层面考核要求</p> <p>2025 年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="236 1503 978 1615"> <thead> <tr> <th>解除限售期</th> <th>考核年度</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解除限售期</td> <td>2025 年</td> <td>以公司 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“营业收入”以公司年度报告中所披露的数据为准（下同）。</p> <p>公司层面解除限售比例与对应考核年度营业收入完成情况相挂钩，确定方法如下：</p> <table border="1" data-bbox="228 1749 986 1971"> <thead> <tr> <th>指标</th> <th>业绩完成度</th> <th>公司层面解除限售比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">各考核年度实际营业收入（A）</td> <td>$A/Am \geq 100\%$</td> <td>$X=100\%$</td> </tr> <tr> <td>$90\% \leq A/Am < 100\%$</td> <td>$X=90\%$</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">各考核年度目标营业收入（Am）</td> <td>$80\% \leq A/Am < 90\%$</td> <td>$X=80\%$</td> </tr> <tr> <td>$A/Am < 80\%$</td> <td>$X=0\%$</td> </tr> </tbody> </table>	解除限售期	考核年度	业绩考核目标	第一个解除限售期	2025 年	以公司 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 50%	指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例	各考核年度实际营业收入（A）	$A/Am \geq 100\%$	$X=100\%$	$90\% \leq A/Am < 100\%$	$X=90\%$	各考核年度目标营业收入（Am）	$80\% \leq A/Am < 90\%$	$X=80\%$	$A/Am < 80\%$	$X=0\%$	<p>根据公司 2025 年年度报告，2025 年实际实现的营业收入为 156.14 亿元，占业绩考核目标营业收入的 93.31%，公司层面解除限售比例为 90%。</p>
解除限售期	考核年度	业绩考核目标																		
第一个解除限售期	2025 年	以公司 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 50%																		
指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例																		
各考核年度实际营业收入（A）	$A/Am \geq 100\%$	$X=100\%$																		
	$90\% \leq A/Am < 100\%$	$X=90\%$																		
各考核年度目标营业收入（Am）	$80\% \leq A/Am < 90\%$	$X=80\%$																		
	$A/Am < 80\%$	$X=0\%$																		

4、个人绩效考核要求						根据公司 2025 年度绩效考核结果，本次符合解除限售条件的 170 名激励对象个人考核评价结果均为 B 及以上，满足个人层面考核要求。
<p>董事会薪酬与考核委员会对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的绩效考核结果确定其个人层面解除限售比例，具体如下：</p>						
个人年度绩效评价结果	A (杰出贡献者)	B+ (优秀贡献者)	B (扎实贡献者)	C (绩效待改进)	D (不可接受)	
个人层面解除限售比例 (N)	100%			0%		

三、本次可解除限售的具体情况

本次符合解除限售条件的激励对象共计 170 人，可解除限售的限制性股票数量为 5,792,625 股，占目前公司总股本 2,117,249,923 股的 0.27%。具体如下表：

姓名	职务	本次激励计划首次已获授予限制性股票数量 (股)	本次可解除限售限制性股票数量 (股)	本次解除限售数量占本次激励计划首次已获授予限制性股票比例
徐新峰	董事	400,000	180,000	45.00%
沈昱	董事、副总经理	300,000	135,000	45.00%
梁启杰	董事、副总经理	200,000	90,000	45.00%
李斌	董事会秘书	300,000	135,000	45.00%
董事、高级管理人员小计		1,200,000	540,000	45.00%
核心管理人员及核心技术骨干 (166 人)		11,672,500	5,252,625	45.00%
合计 (170 人)		12,872,500	5,792,625	45.00%

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司本次解除限售安排符合《管理办法》等法律、法规的规定，且符合公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划》《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司为本次符合解除限售条件的 170 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 5,792,625 股。

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为：公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，截至查询日，首次授予的部分限制性股票已满足解除限售条件，涉及符合条件的激励对象 170 人，对应可解除限售的限制性股票数量为 5,792,625 股。公司本次解除限售条件成就事项已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》

《证券法》《管理办法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 2025 年股权激励计划的规定，公司尚需就本次解除限售履行相应的信息披露义务并办理相关解除限售手续。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日