

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2026-046

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告

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。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对 2026 年股票期权激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况

1、2026 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并对相关事项发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

2、2026 年 5 月 27 日至 2026 年 6 月 8 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务以公司内部张贴公布的方式进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2026 年 6 月 9 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2026 年 6 月 16 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议并通过了

《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2026 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的自查报告》。

4、2026 年 7 月 20 日，公司召开第七届董事会二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2026 年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股票期权的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并对首次授予日的激励对象名单进行了核实并对相关事项发表了核查意见。律师事务所出具了相关意见。

二、本次调整事项说明

公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 4 名激励对象因离职等原因不再符合激励资格，已不再满足成为本次激励计划激励对象的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会决定将上述 4 名首次授予激励对象拟获授的 18.61 万份股票期权进行调减处理，同意将本次激励计划首次授予激励对象由 86 人调整至 82 人，首次授予的股票期权数量由 1,838.52 万份调减至 1819.91 万份。由于首次授予股票期权数量的调减，预留授予股票期权相应调减为 454.98 万份，预留授予占本激励计划授予总量的比例仍为 20.00%。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对 2026 年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2026 年股票期权激励计划（草

案)》的相关规定,符合公司 2026 年第一次临时股东会的授权范围,调整程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情形;调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件,主体资格合法、有效,同意公司对 2026 年股票期权激励计划的本次调整。

五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为,根据公司股东会的授权,截至法律意见书出具之日,公司本次调整及授予已取得了必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、本次调整后的激励对象数量及股票期权数量符合《管理办法》以及《激励计划》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二次(临时)会议决议公告;
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议;
- 3、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划相关调整事项及首次授予部分激励对象名单的核查意见;
- 4、2026 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单(首次授予日);
- 5、法律意见书。

特此公告。

新亚制程(浙江)股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日