证券代码：688727　　证券简称：恒坤新材　　公告编号：2026-035

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
关于第五期股票期权激励计划第一个行权期批量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：290 万股，占行权前公司总股本的比例为 0.65%。
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2029 年 11 月 13 日（如遇非交易日则顺延）。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2023 年 3 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司第五期股票期权激励计划（草案）》的议案、关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理公司第五期股票期权激励计划》的议案等相关议案，并与激励对象签署了《股份期权授予协议》。

2026 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于第五期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议案》，同意 2 名激励对象在第五期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为 290 万份，行权价格为 9 元/股，同时注销未达成行权条件的部

分股票期权 250 万份。上海锦天城（厦门）律师事务所出具相关法律意见书。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-033）及《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司第五期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权相关事项之法律意见书》。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股票期权数量共计为 290 万份，激励对象具体行权情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量（万份）	本次行权数量（万份）	本次行权数量占已获授予股票期权数量的比例
1	肖楠	董事、副总经理	500	250	50%
2	员工 1	其他激励对象	500	0	0%
3	员工 2	其他激励对象	80	40	50%
合计			**1,080**	**290**	

（二）本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

（三）行权人数

本次行权的激励对象人数为 2 人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2029 年 11 月 13 日（如遇非交易日则顺延）。

（二）本次行权股票的上市流通数量：290 万股。

（三）本次行权股票的转让限制：

（1）本次行权所获股票自行权日起三年内不得减持；

（2）上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事及高级管理人员的相关减持规定执行；

（3）在第五期股票期权激励计划有效期内，如相关法律法规对上市公司董事、高管持有股份转让的规定发生了变化，则该激励对象在转让其持有的公司股票时也应比照修订后的相关法律法规的规定执行；

（4）激励对象获授的股票期权在行权并解除限售前，不得转让、用于担保或偿还债务。

（四）本次股本变动情况

项目	变动前（股）	本次变动（股）	变动后（股）
股本总数	449,319,600	2,900,000	452,219,600

公司本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

（一）会计师事务所对本次行权事项的验资情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（容诚验字[2026]510Z0019 号），审验了公司截至 2026 年 11 月 9 日止新增注册资本实收情况。

截至 2026 年 11 月 9 日止，公司第五期股票期权激励计划第一个行权期实际行权人数 2 人，实际行权股数 2,900,000 股，行权价格为 9 元/股，均以货币出资。公司已收到 2 名激励对象行权款项合计人民币 26,100,000.00 元，其中计入股本金额为人民币 2,900,000.00 元，计入资本公积金额为人民币 23,200,000.00 元。公司本次增加股本人民币 2,900,000.00 元，申请增加注册资本 2,900,000.00 元，变

更后的股本为人民币 452,219,600.00 元。

（二）股份登记情况

公司已完成本次股票期权行权新增股份的登记手续，并于 2026 年 11 月 13 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 2,900,000 股，占行权前公司总股本的比例为 0.65%。本次行权后，公司总股本将由 449,319,600 股变更为 452,219,600 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

根据公司 2026 年第三季度报告（未经审计），公司 2026 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 100,474,451.59 元，基本每股收益为 0.2243 元/股；本次行权后，以行权后总股本 452,219,600 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2026 年前三季度基本每股收益相应摊薄，本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日