

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2026-017

三祥新材股份有限公司

关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票相关事项的更正公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《三祥新材关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（2026-008）《三祥新材关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告》（2026-009）《三祥新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（2026-011）《三祥新材关于变更注册资本并修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（2026-013）等公告，以及《北京海润天睿律师事务所关于三祥新材股份有限公司 2025 年股权激励事项的法律意见书》《三祥新材股份有限公司章程》。

经公司事后核查发现，由于工作人员的疏忽，导致公告中的股本结构及回购数量出现错误，现将有关情况更正如下：

公告	更正前	更正后
《三祥新材关于注	●限制性股票回购注销数量：52,560股	●限制性股票回购注销数量：52,224股

销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号2026-008)

根据公司2025年年度报告显示,公司剔除全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值为125,589,239.07元,公司层面业绩考核达到触发值,未达到目标值,公司层面行权/解除限售比例为84%。

限制性股票授予激励对象中,1名激励对象2025年度绩效考核结果为“合格”,个人层面解除限售比例为0.8。2名激励对象2025年度绩效考核结果为“不合格”,个人层面解除限售比例为0。公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的27,280股限制性股票;

综上所述,公司本次合计需注销224,864份股票期权和回购注销52,560股限制性股票。

公司本次回购注销限制性股票 52,560 股后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	480,000	-52,560	427,440
无限售条件的流通股	422,819,750	0	0
股份合计	423,299,750	-52,560	423,247,190

注:变动前股本数量为截至公告日的数据,如在实施限制性股票回购注销前公司总股本发生变动,以回购注销实施前的股本数量为准。

.....
 董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注销224,864份股票期权和回购注销52,560股限制性股票。

根据公司2025年年度报告显示,公司剔除全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值为125,589,239.07元,公司层面业绩考核达到触发值,未达到目标值,公司层面行权/解除限售比例为84%。**公司层面不得行权/解除限售比例为16%,不得行权/解除限售的权益由公司注销/回购**

注销,即不得行权的股票期权106,240份由公司注销,不得解除限售的限制性股票25,600股由公司回购注销。

限制性股票授予激励对象中,1名激励对象2025年度绩效考核结果为“合格”,个人层面解除限售比例为0.8。2名激励对象2025年度绩效考核结果为“不合格”,个人层面解除限售比例为0。公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的**26,624**股限制性股票;

综上所述,公司本次合计需注销224,864份股票期权和回购注销**52,224**股限制性股票。

公司本次回购注销限制性股票 **52,224** 股后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	480,000	-52,224	427,776
无限售条件的流通股	422,819,750	0	0
股份合计	423,299,750	-52,224	423,247,526

注:变动前股本数量为截至公告日的数据,如在实施限制性股票回购注销前公司总股本发生变动,以回购注销实施前的股本数量为准。

.....
 董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注销

		224,864 份股票期权和回购注销 52,224 股限制性股票。										
<p>《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期可行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号2026-009）</p>	<p>限制性股票解除限售数量：139,440 股。</p> <p>……</p> <p>2、限制性股票： 授予的 15 名激励对象中：</p> <p>（1）1 名激励对象 2025 年度绩效考核结果为“合格”，个人层面解除限售比例为 0.8。2 名激励对象 2025 年度绩效考核结果为“不合格”，个人层面解除限售比例为 0。公司将回购注销上述激励对象其已获授但尚未解除限售的 27,280 股限制性股票；</p> <p>……</p> <p>综上所述，董事会认为公司设定的首次授予部分第一个行权期可行权及第一个解除限售期可解除限售的条件已经满足，根据公司激励计划的行权和解除限售安排，首次授予部分第一个行权期及解除限售期可行权数量及解除限售数量分别占获授股票期权和限制性股票数量比例为 40%，即公司首次授予部分 75 名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 731,136 份；公司 13 名限制性股票激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共计 139,440 股，公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个行权期及解除限售期的行权及解除限售相关事宜。</p> <p>……</p> <p>2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 13 人，可解除限售的限制性股票数量 139,440 股。</p> <p>……</p> <table border="1" data-bbox="248 1850 858 1933"> <tr> <td>三、合计 (13 人)</td> <td>42.00</td> <td>13.9440</td> <td>33.20%</td> <td>0.0329%</td> </tr> </table> <p>同意公司为 13 名激励对象办理第一个解除限</p>	三、合计 (13 人)	42.00	13.9440	33.20%	0.0329%	<p>限制性股票解除限售数量：139,776 股。</p> <p>……</p> <p>2、限制性股票： 授予的 15 名激励对象中：</p> <p>（1）1 名激励对象 2025 年度绩效考核结果为“合格”，个人层面解除限售比例为 0.8。2 名激励对象 2025 年度绩效考核结果为“不合格”，个人层面解除限售比例为 0。公司将回购注销上述激励对象其已获授但尚未解除限售的 26,624 股限制性股票；</p> <p>……</p> <p>综上所述，董事会认为公司设定的首次授予部分第一个行权期可行权及第一个解除限售期可解除限售的条件已经满足，根据公司激励计划的行权和解除限售安排，首次授予部分第一个行权期及解除限售期可行权数量及解除限售数量分别占获授股票期权和限制性股票数量比例为 40%，即公司首次授予部分 75 名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 731,136 份；公司 13 名限制性股票激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共计 139,776 股，公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个行权期及解除限售期的行权及解除限售相关事宜。</p> <p>……</p> <p>2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 13 人，可解除限售的限制性股票数量 139,776 股。</p> <p>……</p> <table border="1" data-bbox="887 1850 1513 1933"> <tr> <td>三、合计 (13 人)</td> <td>42.00</td> <td>13.9776</td> <td>29.12%</td> <td>0.0330%</td> </tr> </table> <p>同意公司为 13 名激励对象办理第一个解除限售</p>	三、合计 (13 人)	42.00	13.9776	29.12%	0.0330%
三、合计 (13 人)	42.00	13.9440	33.20%	0.0329%								
三、合计 (13 人)	42.00	13.9776	29.12%	0.0330%								

	售期的 139,440 股限制性股票的解除限售手续。	期的 139,776 股限制性股票的解除限售手续。								
《三祥新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号 2026-011）	<p>根据《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象公司层面业绩考核及部分激励对象个人绩效考核不符合全部行权/解除限售条件，董事会审议决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 52,560 股。</p> <p>本次回购注销完成后，公司总股本将由 423,299,750 股减至 423,247,190 股，公司注册资本也相应由 423,299,750 元减少至 423,247,190 元。</p>	<p>根据《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象公司层面业绩考核及部分激励对象个人绩效考核不符合全部行权/解除限售条件，董事会审议决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 52,224 股。</p> <p>本次回购注销完成后，公司总股本将由 423,299,750 股减至 423,247,526 股，公司注册资本也相应由 423,299,750 元减少至 423,247,526 元。</p>								
《三祥新材股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号 2026-013）	<p>2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股 52,560 股；公司的注册资本从 423,299,750 元减少至 423,247,190 元。公司股份总数 423,299,750 股减少至 423,247,190 股。</p> <p>为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，保障经营决策科学、高效、有序地进行，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>修改前</th> <th>修改后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第六条 公司注册</td> <td>第六条 公司注</td> </tr> </tbody> </table>	修改前	修改后	第六条 公司注册	第六条 公司注	<p>2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股 52,224 股；公司的注册资本从 423,299,750 元减少至 423,247,526 元。公司股份总数 423,299,750 股减少至 423,247,526 股。</p> <p>为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，保障经营决策科学、高效、有序地进行，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>修改前</th> <th>修改后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第六条 公司注册</td> <td>第六条 公司注册</td> </tr> </tbody> </table>	修改前	修改后	第六条 公司注册	第六条 公司注册
修改前	修改后									
第六条 公司注册	第六条 公司注									
修改前	修改后									
第六条 公司注册	第六条 公司注册									

资本为人民币423,299,750元，实收资本人民币423,299,750元。	册资本为人民币423,247,190元，实收资本人民币423,247,190元。	资本为人民币423,299,750元，实收资本人民币423,299,750元。	资本为人民币 423,247,526 元，实收资本人民币 423,247,526 元。
第二十一条 公司股份总数为423,299,750股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为423,247,190股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为423,299,750股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 423,247,526 股，均为普通股。

更正后的内容具体详见2026年5月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《三祥新材关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告（更正后）》《三祥新材关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告（更正后）》（《三祥新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告（更正后）》《三祥新材关于变更注册资本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告（更正后）》《北京海润天睿律师事务所关于三祥新材股份有限公司2025年股权激励事项的法律意见书（更正后）》《三祥新材股份有限公司章程（更正后）》。

除上述更正外，原公告及上网文件的其他内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便，深表歉意！后续公司将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026年5月19日