

三祥新材股份有限公司

关于股票期权激励计划 2024 第二季度自主行权结果 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：**三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称“本次行权”）可行权股票期权数量为 714,248 份（2023 年 7 月 7 日，公司披露了《三祥新材股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》向全体股东每股派现金红利 0.1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股，该次权益分派实施前已行权 170,460 份股票期权，该次权益分派实施后可行权但尚未行权股票期权数量由 388,420 份调整为 543,788 份），行权有效期为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 5 月 17 日，行权方式为自主行权。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 17 日期间本次行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 119,004 股，占本次行权股票期权总量的 16.66%。截至 2024 年 6 月 30 日，本期股票期权已全部行权完毕。

● **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相关信息披露

1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了

《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届监事会第七次临时会议，审议通过《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 17 日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 20 日，公司监事会发表了《关于 2022 年股票期权与限制性股票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》。

4、2022 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，2022 年 4 月 26 日披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票

激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2022年6月24日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》，于2022年6月13日完成了首次授予限制性股票的登记手续，于2022年6月22日完成了首次授予股票期权的登记手续。

7、2023年3月16日公司召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十五次临时会议，审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量的议案》《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2023年4月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《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》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

9、2023年5月11日，公司召开第四届董事会第十九次临时会议、第四届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于2022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》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

10、2023年7月18日公司召开第四届董事会第二十次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议，审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、本次行权的基本情况

（一）行权数量

职务	本次可行权数量（万份）	2024年第二季度行权数量（万份）	截至2024年6月30日累计行权数量（万份）	累计行权数量占可行权数量的比例
中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员（75人）	71.4248	11.9004	71.4248	100%
首次授予合计	71.4248	11.9004	71.4248	100%

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截止2024年6月30日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

（二）行权股票的来源

公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

（三）行权人数

本次可行权人数为75人，截至2024年6月30日，合计共有75人参与行权且完成股份过户登记。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）行权股票的上市流通日

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）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

（二）行权股票的上市流通数量

2024年第二季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量合计为119,004股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

2022年股票期权与限制性股票激励计划持有公司股票期权的激励对象中不含公司董事、高级管理人员，股票期权激励对象行权后持有公司股份转让不受比例和时间的限制。

（四）本次股本结构变动情况

截至2024年6月30日，因股票期权行权增发导致股本变化如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次自主行权变动数 (2024.4.1-2024.6.30)	本次变动后
有限售条件的流通股	642,390	0	642,390
无限售条件的流通股	422,700,746	119,004	422,819,750
股份合计	423,343,136	119,004	423,462,140

上述股本变动未造成公司实际控制人发生变化。

四、本次行权股份登记情况及募集资金使用计划

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期，2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，本次行权 119,004 股，共募集资金人民币 996,063.48 元，将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

截至 2024 年 6 月 30 日，本次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。

三祥新材股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日