

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司
关于注销股权激励计划预留授予部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

张家港友诚新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》、《关于注销股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了上述议案。

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-030）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

二、 注销依据

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《张家港友诚新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划草案》”）相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，现拟对公司预留授予部分股票期权予以注销。具体情况如下：

根据《股权激励计划草案》相关规定，原激励对象宋敏因个人原因离职，其对应的已获授但尚未行权的全部股票期权共计 105,000 份按规定由公司予以注销；激励对象冯俊涛、曹佳雯因个人原因放弃本次可行权股票期权，其对应的股票期权注销份额共计为 8,419 份。

根据《股权激励计划草案》相关规定，公司第二个行权期业绩考核目标为

2023 年公司营业收入达到 6.5 亿元，扣非后净利润为 7000 万元。根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》众环审字（2024）0101546 号，2023 年公司营业收入为 608,160,931.53 元，扣非后净利润为 78,705,804.15 元（未扣除期权摊销费用），经营业绩考核指标达成率为 93.56%，可行权比例为 93.56%。

激励对象王洪广、单小伦因其个人绩效考核为 C，其对应个人绩效系数为 0.8，其余激励对象的个人绩效考核为 A 或 B，对应个人绩效系数为 1.0。因公司业绩考核及激励对象绩效考核部分未达标对应的股票期权注销份额为 14,640 份。

综上所述，公司预留授予股票期权本次需注销共计 128,059 份。

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量为 128,059 股，约占公司股本总额 84,544,647 股的 0.1515%，占预留授予股票期权总数的 14.7194%，具体情况见下表：					
序号	姓名	职务	拟注销数量（份）	剩余数量（份）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
董事、高级管理人员小计			0	0	0.0000%
二、核心员工					
1	宋敏	核心员工	105,000	0	12.0690%
2	吴婉玲	核心员工	1,932	28,068	0.2221%
3	王鹏	核心员工	1,739	25,261	0.1999%
4	徐娟	核心员工	1,160	16,840	0.1333%
5	史忠吉	核心员工	1,160	16,840	0.1333%
6	刘峰	核心员工	773	11,227	0.0889%
7	陈飞	核心员工	773	11,227	0.0889%
8	陆红娟	核心员工	773	11,227	0.0889%
9	周锋	核心员工	773	11,227	0.0889%
10	于晓庆	核心员工	580	8,420	0.0667%
11	钱宇科	核心员工	387	5,613	0.0445%

12	王洪广	核心员工	1,510	4,490	0.1736%
13	曹佳雯	核心员工	6,000	0	0.6897%
14	陈峰	核心员工	387	5,613	0.0445%
15	施媛媛	核心员工	387	5,613	0.0445%
16	顾剑	核心员工	194	2,806	0.0223%
17	征肖峰	核心员工	194	2,806	0.0223%
18	单小伦	核心员工	755	2,245	0.0868%
19	冯俊涛	核心员工	3,000	0	0.3448%
20	郑伟	核心员工	194	2,806	0.0223%
21	刘亚辉	核心员工	194	2,806	0.0223%
22	詹毅	核心员工	194	2,806	0.0223%
核心员工小计			128,059	177,941	14.7194%
合计			128,059	177,941	14.7194%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、 备查文件

第三届董事会第八次会议决议
第三届监事会第七次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日