

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首次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，审议了《关于注销股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，因非关联董事不足三人，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。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，现拟对公司首次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，原激励对象孙干荣、尤高峰、王发清、陈小军、吴雪芬、丁凤因个人原因离职，其对应的已获授但尚未行权的全部股票期权共计 130,000 份按规定由公司予以注销；激励对象冯俊涛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为 2,339 份。

根据《股权激励计划草案》相关规定，公司第三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%。

激励对象王育斌、张悦、吴前宏、钱懂亚、黄冬平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 111,866 份。

综上所述，公司首次授予股票期权本次需注销共计 244,205 份。

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量为 244,205 股，约占公司股本总额 84,544,647 股的 0.2888%，占首次授予股票期权总数的 3.9838%，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					
1	宋高军	董事长	15,295	222,205	0.2495%
2	戴建侠	总经理	9,660	140,340	0.1576%
3	盛少辉	董事、董事副总经理、董事会秘书	6,440	93,560	0.1051%
4	左继荣	常务副总经理	6,440	93,560	0.1051%
5	王育斌	总经理助理	18,864	56,136	0.3077%
6	陈志刚	原财务总监	3,864	56,136	0.0630%
董事、高级管理人员小计			60,563	661,937	0.9880%
二、核心员工					
7	王建东	核心员工	4,830	70,170	0.0788%
8	路少奇	核心员工	2,415	35,085	0.0394%
9	张悦	核心员工	9,432	28,068	0.1539%
10	杨威	核心员工	2,415	35,085	0.0394%

11	庞岳峰	核心员工	2,415	35,085	0.0394%
12	宋鹏	核心员工	2,415	35,085	0.0394%
13	邹志平	核心员工	2,415	35,085	0.0394%
14	孙干荣	核心员工	50,000	0	0.8157%
15	欧阳业	核心员工	1,610	23,390	0.0263%
16	徐娟	核心员工	1,610	23,390	0.0263%
17	雷刚	核心员工	1,610	23,390	0.0263%
18	姜锋	核心员工	1,288	18,712	0.0210%
19	朱均霞	核心员工	966	14,034	0.0158%
20	吴婉玲	核心员工	966	14,034	0.0158%
21	周伟	核心员工	966	14,034	0.0158%
22	周健	核心员工	966	14,034	0.0158%
23	尤高峰	核心员工	30,000	0	0.4894%
24	姚昌涛	核心员工	966	14,034	0.0158%
25	李旭	核心员工	966	14,034	0.0158%
26	史忠吉	核心员工	966	14,034	0.0158%
27	季凤	核心员工	805	11,695	0.0131%
28	吴前宏	核心员工	2,516	7,484	0.0410%
29	张波	核心员工	644	9,356	0.0105%
30	刘道山	核心员工	644	9,356	0.0105%
31	曹映慧	核心员工	483	7,017	0.0079%
32	钱懂亚	核心员工	1,887	5,613	0.0308%
33	刘雅平	核心员工	483	7,017	0.0079%
34	王发清	核心员工	15,000	0	0.2447%
35	陈小军	核心员工	15,000	0	0.2447%
36	黄冬平	核心员工	1,887	5,613	0.0308%
37	朱晓鸿	核心员工	483	7,017	0.0079%
38	钱飞	核心员工	483	7,017	0.0079%
39	章煜楠	核心员工	483	7,017	0.0079%

40	吴雪芬	核心员工	10,000	0	0.1631%
41	丁凤	核心员工	10,000	0	0.1631%
42	吴国飞	核心员工	322	4,678	0.0053%
43	杨凯	核心员工	161	2,339	0.0026%
44	王友锋	核心员工	161	2,339	0.0026%
45	成张敏	核心员工	161	2,339	0.0026%
46	朱建坤	核心员工	161	2,339	0.0026%
47	陈飞	核心员工	161	2,339	0.0026%
48	冯俊涛	核心员工	2,500	0	0.0408%
核心员工小计			183,642	561,358	2.9958%
合计			244,205	1,223,295	3.9838%

注：董事、高级管理人员中激励对象陈志刚已离任财务总监，但仍在公司任职，根据《股权激励计划草案》相关规定，其已获授的股票期权不作变更，继续有效。

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

第三届监事会第七次会议

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