

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-071

特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权结果暨股份变动公告

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：**公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于 2024 年 11 月 23 日结束，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 23 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象共行权 30 股，占可行权股票期权总量的 0.00004%。截至 2024 年 11 月 23 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象累计行权 82,548 股股票，占公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的 0.11263%，到期未行权 73,209,528 股股票期权将予以注销。

●**本次行权股票上市流通时间：**公司 2022 年股票期权激励计划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 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 年第五次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2022 年 11 月 14 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2023 年 11 月 21 日，公司 2023 年第二十一临时董事会会议、2023 年第十次临时监事会会议审议通过了《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期

权第一个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为 1,684 名，可行权数量 73,292,076 份，实际可行权期为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一) 激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次可行权股票期权数量(股)	2024年10月1日至2024年11月23日行权数量(股)	2024年10月1日至2024年11月23日行权数量占可行权数量的百分比	截至2024年11月23日累计行权数量	累计行权数量占本行权期可行权总数的百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
1	黄汉杰	董事、总经理	429,000	0	0	0	0.00%
2	胡南	董事、副总经理	214,500	0	0	0	0.00%
3	李边区	董事	193,050	0	0	0	0.00%
4	郭俊香	董事(离任)	193,050	0	0	0	0.00%
5	胡有成	副总经理	214,500	0	0	0	0.00%
6	王益民	副总经理(离任)	193,050	0	0	0	0.00%
7	罗军	副总经理(离任)	214,500	0	0	0	0.00%
8	吴微	副总经理(离任)	193,050	0	0	0	0.00%
9	刘文山	副总经理(离任)	171,600	0	0	0	0.00%
10	赵傲	副总经理	171,600	0	0	0	0.00%
11	李丹	副总经理	163,020	0	0	0	0.00%
12	白云罡	总会计师	214,500	0	0	0	0.00%
13	焦海华	董事会秘书	193,050	0	0	0	0.00%
董事、监事、高级管理人员小计			2,758,470	0	0	0	0.00%
二、其他激励对象							
核心管理人员和核心业务(技术)人员			70,533,606	30	0.00004%	82,548	0.12%
合计			73,292,076	30	0.00004%	82,548	0.11%

注1: 累计行权数量占本行权期可行权总数的百分比=本行权期累计已行权数量/本行权期激励对象可行权总数

注2: 公司已于2024年11月4日完成换届选举工作, 郭俊香不再担任公司董事, 王益民、罗军、吴微、刘文山不再担任公司副总经理。

本行权期于2024年11月23日结束, 已行权股票期权82,548份, 到期未行权股票期权73,209,528份, 到期未行权的股票期权将进行注销。

(二) 本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。

（三）行权人数

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数共为 1,684 名，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 23 日共 1 人参与行权；截至 2024 年 11 月 23 日，累计 16 人参与行权。

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数量、上市流通日

2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 23 日，公司 2022 年股票期权激励计划行权股票上市流通数量为 30 股，上述新增股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）董事、监事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

截至 2024 年 11 月 23 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期无董事、高级管理人员参与行权。

（三）股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	5,052,792,541	30	5,052,792,571
总计	5,052,792,541	30	5,052,792,571

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况

2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 23 日已行权股票期权数量为 30 份，新增股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次募集资金使用计划

2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 23 日，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象共行权 30 份股票期权，公司获得募集资金 481.50 元。截至 2024 年 11 月 23 日，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象累计行权 82,548 份股票期权，公司累计获得募集资金 1,341,399.00 元，上述募集资金用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

2024年10月1日至2024年11月23日，因行权新增股份30股，公司总股本由5,052,792,541股变更为5,052,792,571股。公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为429,737.56万元，基本每股收益为0.8560元，以行权后总股本5,052,792,571股为基数计算，公司2024年前三季度基本每股收益仍为0.8560元。本次行权对公司最近一期财务状况基本没有影响。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年12月3日

● **报备文件**

发行人股本结构表