证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-022

山东高速股份有限公司

关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权 结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：1,339,080 份。
- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,339,080 股。
- 本次股票上市流通总数为 1,339,080 股。
- 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 23 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行核查并发表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2020 年 3 月 24 日，公司披露了《关于公司实施股票期权激励计划获得山东高速集团有限公司批复的公告》，公告编号：临 2020-007。

3、2020 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议（临时），审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。监事会对激励对象名单（调整后）进行核查并发表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。

4、2020年5月27日至2020年6月6日，公司对股票期权激励计划首次授予的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2020年6月8日，公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公告编号：临 2020-030、《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》，公告编号：临 2020-031。

5、2020年6月13日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。公司董事会被授权对股票期权行权价格进行相应的调整、确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

6、2020年6月29日，公司召开第六届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见，公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。

7、2020年8月10日，公司完成股票期权激励计划首次授予登记工作，并于2020年8月12日披露了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公告编号：临 2020-045。

8、2021年3月29日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见，公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。

9、2021年3月30日至2021年4月8日，公司对股票期权激励计划预留股份授予的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2021年4月12日，公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划预留股份授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公告编号：临 2021-024。

10、2022年7月8日，公司召开第六届董事会第三十五次会议（临时），审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并

注销部分期权的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

11、2023年6月29日，公司召开第六届董事会第四十七次会议（临时），审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

12、2024年7月1日，公司召开第六届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

13、2025年4月2日，公司召开第六届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权情况

人员类别	可行权数量 (万份)	占授予股票期权 总数的比例	占授予时股本总 额的比例
中层管理人员（13人）	78.708	1.64%	0.0164%
其他骨干人员（20人）	55.2	1.15%	0.0115%
合计（33人）	133.908	2.79%	0.0279%

（二）本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

（三）行权人数

本次行权的激励对象人数为33人。

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）本次行权股票的过户登记日：2025年4月15日

（二）本次行权股票的上市流通日：2025年4月23日

（三）本次行权股票的上市流通数量：133.908万股

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0

无限售条件股份	4,852,081,025	1,339,080	4,853,420,105
总计	4,852,081,025	1,339,080	4,853,420,105

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（天职业字[2025]17829号），截至2025年3月30日，公司已收到行权认购款金额合计人民币6,748,963.20元，其中计入股本人民币1,339,080元，计入资本公积人民币5,409,883.20元。

2、本次行权新增股份已于2025年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就新增股份登记出具了《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金总计6,748,963.20元，将全部用于补充流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后新增股份数量为1,339,080股，占本次行权前公司总股本的比例为0.0276%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2025年4月18日