

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 股权激励计划股票期权注销公告

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

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议了《关于注销 2023 年股票期权激励计划已获授未达到行权条件股票期权的议案》，董事李伦和陈建华为激励对象李馨韵父母，董事郭春锋系激励对象，回避表决，表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，因非关联董事不足三人，故该议案直接提交股东大会审议。

二、 注销依据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市电科电源股份有限公司 2024 年度审计报告》（信会师报字【2025】第 ZI10397 号），公司 2024 年营业收入、净利润未达考核目标，因此公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件，所有激励对象对应第一个行权期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

三、 拟注销期权基本情况

本次公司拟注销期权数量为 1,110,000 股，占总股本的比例为 1.4873%，具体情况如下：

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	郭春锋	董事、产品 总监	210,000	490,000	30%
2	陈平	副总经理	300,000	700,000	30%
3	马萍玲	财 务 负 责 人、董事会 秘书	150,000	350,000	30%
董事、高级管理人员小计			660,000	1,540,000	30%
二、核心员工					
4	陈建国	采购总监	150,000	350,000	30%
5	李馨韵	市场总监	150,000	350,000	30%
6	黄文海	子 公 司 执 行 董 事 兼 总经理	150,000	350,000	30%
核心员工小计			450,000	1,050,000	30%
合计			1,110,000	2,590,000	30%

上述名单中，有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。

激励对象不包括挂牌公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、

父母，但包含上述人员的子女。具体情况为，李馨韵为董事李伦、陈建华之女，2017年6月至今任职于深圳市电科电源股份有限公司，现任电科电源市场总监，其具有海外留学背景和多年的销售经验。目前，李馨韵主要负责市场开拓、存量客户维护，为公司的海外业务拓展及客户管理作出了重要贡献。

此外，本次激励对象陈建国为董事陈建华之弟弟，2003年起曾先后任职于电科电源（深圳）有限公司（电科电源前身）、深圳市铭凯新能源有限公司，2017年3月至今任职于深圳市电科电源股份有限公司，现任公司采购总监，拥有多年电池行业的从业经验，对电池行业有着深刻的理解，具备较强的供应链管理成本控制能力。目前，陈建国主要负责供应商开发与管理，在采购端通过对供应商的战略管理及市场需求偏好的有机结合，进一步优化成本结构，在公司降本过程中发挥着重要作用。

四、 备查文件

深圳市电科电源股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日