

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-036

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年5月23日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年5月20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年年度股东大会有关决议的授权，2025年股票期权激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的部分股票期权，1名激励对象因离职不再符合激励条件，公司董事会将前述激励对象的股票期权份额在其他激励对象之间进行分配调整。调整后，首次授予的激励对象人数由154人调整为153人，拟首次授予的股票期权总量不变。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，4票回避。关联董事张聚东、彭家虎、潘立贤、李卓回避表决。

董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》。

2、关于向激励对象首次授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》

及其摘要的有关规定，以及 2024 年年度股东大会有关决议的授权，经审议，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2025 年 5 月 23 日，向 153 名激励对象授予股票期权 7,800 万份，行权价格为 3.87 元/股。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董事张聚东、彭家虎、潘立贤、李卓回避表决。

董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

3、关于储能产业基金扩募暨签订合伙协议的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于储能产业基金扩募暨签订合伙协议的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日