

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 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，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 2025 年第一次临时股东会审议。同日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

二、 注销依据

本次拟注销股票期权的期权简称及代码为：友诚 JLC1、850018。

根据《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“《激励计划（草案）》”）第九章“激励对象获授权益、行权的条件”之“（二）股票期权的行权条件”中“3、①公司业绩考核目标”之规定，公司第四个行权期业绩考核目标为“2024 年公司营业收入达到 8 亿元，扣非后净利润为 9000 万元”。若各行权期公司经营业绩考核指标达成率为 80%-100%，则当期可行权额度中公司绩效系数为相应的 80%-100%，否则为 0。根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》众环审字（2025）0101669 号，公司 2024 年营业收入为 531,291,981.34 元，扣非后净利润为 43,176,665.67 元，2024 年公

司经营业绩考核指标未达到行权条件。

现根据《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）》《激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会授权，拟对公司首次授予第四期股票期权共计122.5万份予以注销。

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量为122.5万份，约占公司股本总额的1.4564%，占首次授予股票期权总数的19.9837%，涉及38名激励对象，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	237,500	0	3.8744%
2	戴建侠	总经理	150,000	0	2.4470%
3	盛少辉	董事、董事副总经理、董事会秘书	100,000	0	1.6313%
4	左继荣	常务副总经理	100,000	0	1.6313%
5	季风	总经理助理	12,500	0	0.2039%
董事、高级管理人员小计			600,000	0	9.7879%
二、核心员工					
6	王育斌	核心员工	75,000	0	1.2235%
7	王建东	核心员工	75,000	0	1.2235%
8	张悦	核心员工	37,500	0	0.6117%
9	杨威	核心员工	37,500	0	0.6117%
10	庞岳峰	核心员工	37,500	0	0.6117%
11	宋鹏	核心员工	37,500	0	0.6117%
12	邹志平	核心员工	37,500	0	0.6117%
13	欧阳业	核心员工	25,000	0	0.4078%
14	徐娟	核心员工	25,000	0	0.4078%

15	雷刚	核心员工	25,000	0	0.4078%
16	姜锋	核心员工	20,000	0	0.3263%
17	朱均霞	核心员工	15,000	0	0.2447%
18	吴婉玲	已离职	15,000	0	0.2447%
19	周伟	核心员工	15,000	0	0.2447%
20	周健	核心员工	15,000	0	0.2447%
21	姚昌涛	核心员工	15,000	0	0.2447%
22	李旭	核心员工	15,000	0	0.2447%
23	史忠吉	核心员工	15,000	0	0.2447%
24	张波	核心员工	10,000	0	0.1631%
25	刘道山	核心员工	10,000	0	0.1631%
26	曹映慧	核心员工	7,500	0	0.1223%
27	钱懂亚	核心员工	7,500	0	0.1223%
28	刘雅平	核心员工	7,500	0	0.1223%
29	黄冬平	核心员工	7,500	0	0.1223%
30	朱晓鸿	核心员工	7,500	0	0.1223%
31	钱飞	核心员工	7,500	0	0.1223%
32	章煜楠	核心员工	7,500	0	0.1223%
33	杨凯	核心员工	2,500	0	0.0408%
34	王友锋	核心员工	2,500	0	0.0408%
35	成张敏	核心员工	2,500	0	0.0408%
36	朱建坤	核心员工	2,500	0	0.0408%
37	陈飞	核心员工	2,500	0	0.0408%
38	冯俊涛	核心员工	2,500	0	0.0408%
核心员工小计			625,000	0	10.1958%
合计			1,225,000	0	19.9837%

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

第三届董事会第十四次会议决议

第三届监事会第十二次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日