

证券代码:000601 证券简称:韶能股份 公告编号:2025-068

## 广东韶能集团股份有限公司关于调整公司 2025 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责  
任

### 重要内容提示:

- 首次授予激励对象人数由245人调整为240人。

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月5日召开了第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（下称“本次激励计划”）的相关规定及2025年第三次临时股东大会决议授权公司董事会对本次激励计划的授予人数、股数进行了调整。现将有关事项说明如下：

### 一、2025年限制性股票激励计划基本情况

（一）2025 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于〈广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。同日公司召开第十一届监事会第七次临时会议审议上述议案。董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 限制性股票激励计划相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

（二）2025 年 7 月 7 日，公司通过官网公示本激励计划激励对象名单（调整后），在公示期间，公司薪酬与考核委员会/监事会未在公司指定邮箱收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会/监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-059）、《广东韶能集团股份有限公司监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-060）。

（三）2025 年 7 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案出具了核查意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激励对象名单。

（四）2025 年 7 月 23 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票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 2025 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会全权办理与股权激励计划相关的所有事项；具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。

（五）2025 年 8 月 5 日公司召开第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整，将本次激励计划总激励股数减去首次授予股数后的其他股数调整到预留部分，并向激励对象首次授予限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的进行了核实并发表了核查意见。

## 二、关于调整限制性股票首次授予激励对象名单的说明

### 1、限制性股票首次授予对象名单的调整说明

鉴于本次激励计划中原确定的激励对象有5名因个人原因自愿放弃本次认购资格。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予股票数量等内容进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由245人调整为240人，首次授予限制性股票数量调整为1,474.36万股；本次激励计划总激励股数减去首次授予限制性股票后的其他股数，调整到预留部分。

除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

## 三、公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象调整对公司的影响

本次激励计划首次授予激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司调整本次激励计划激励对象名单、首次授予股票数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，本次调整在公司2025年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述调整后的激励对象名单均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次调整合法、有效。薪酬与考核委员会同意调整本次激励计划首次授予激励对象名单。

## 五、法律意见书的结论性意见

公司本次激励计划的调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划的调整符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025年8月5日