

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-079

湖南科力远新能源股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年10月23日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年10月17日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷志锋召集并主持，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、监事会会议审议情况

经与会监事的认真研究讨论，会议审议通过了以下议案：

1、关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：根据《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要的规定，公司不存在不得实行股权激励的情形，本次授予的激励对象不存在不得参与股权激励的情形，2025年股票期权激励计划的授予条件已成就，同意确定2025年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2025年10月23日，向12名激励对象授予股票期权500.00万份，行权价格为3.87元/股。本次授予事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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）以及公司指定披露的媒体上的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2025 年 10 月 24 日