

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-078

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于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

根据《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及2024年年度股东大会的授权，董事会认为2025年股票期权激励计划授予条件已成就，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。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

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董事会

2025 年 10 月 24 日