

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2025-077

广东和胜工业铝材股份有限公司

2025 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权

首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、股票期权简称：和胜JLC3；
- 2、股票期权代码：037945；
- 3、股票期权首次授予登记数量：182.94万份；
- 4、股票期权首次授予登记人数：207人；
- 5、股票期权首次授予登记完成日：2025年12月1日；
- 6、股票期权首次授予行权价格：15.10元/股；
- 7、股票期权来源：公司定向增发 A 股普通股。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）之股票期权首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划简述以及已履行的审议程序

（一）本激励计划的简述

- 1、激励方式：本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两个部分。
- 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通股。
- 3、权益数量：本激励计划授予权益共计 360.00 万份，占本激励计划公告之日公司股本总额的 1.16%。其中：首次授予 306.00 万份，占公司总股本的 0.99%，占本激励计划授予总额的 85.00%；预留授予 54.00 万份，占公司总股本的 0.17%，占本激励计划授予总额的 15.00%。

(1) 股票期权激励计划：授予 216.00 万份，占公司总股本的 0.70%。其中：首次授予 183.60 万份，占公司总股本的 0.59%，占股票期权授予总额的 85.00%；预留授予 32.40 万份，占公司总股本的 0.10%，占股票期权授予总额的 15.00%。

(2) 限制性股票激励计划：授予 144.00 万股，占公司总股本的 0.46%。其中：首次授予 122.40 万股，占公司总股本的 0.39%，占限制性股票授予总额的 85.00%；预留授予 21.60 万股，占公司总股本的 0.07%，占限制性股票授予总额的 15.00%。

4、授予对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象包括公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员共计 209 人，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、本激励计划的有效期、股票期权的行权安排以及限制性股票的解除限售安排

(1) 股票期权激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或者注销完毕之日止，最长不超过48个月。限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或者回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

(2) 股票期权的行权安排

首次授予股票期权的行权安排如下：

| 行权安排 | 行权期间 | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个行权期 | 自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

预留授予股票期权的行权安排如下：

| 行权安排 | 行权期间 | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易 | 50% |

| | | |
|--------|--|-----|
| | 日当日止 | |
| 第二个行权期 | 自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

激励对象获授的股票期权行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。

激励对象已获授但尚未行权的股票期权因公司实施资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股而增加的权益同时受行权条件约束，且行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。如相应股票期权不得行权的，因前述原因获得的权益亦不得行权。

各行权期内，当期可行权但未行权或者未满足当期行权条件的股票期权不得行权，由公司注销。

如经济形势、市场行情等发生变化，继续执行股票期权激励计划难以达到激励目的的，经董事会及/或股东会审议批准，可对股票期权激励计划某一行权期尚未行权的股票期权取消行权或者终止股票期权激励计划，不得行权的股票期权由公司注销。

（3）限制性股票的解除限售安排

首次授予限制性股票的解除限售安排如下：

| 解除限售安排 | 解除限售期间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

预留授予限制性股票的解除限售安排如下：

| 解除限售安排 | 解除限售期间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

激励对象获授的限制性股票解除限售前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票因公司实施资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股而增加的权益同时受解除限售条件约束，且解除限售前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。如相应限制性股票不得解除限售的，因前述原因获得的权益亦不得解除限售。

各解除限售期内，当期可解除限售但未解除限售或者未满足当期解除限售条件的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

如经济形势、市场行情等发生变化，继续执行限制性股票激励计划难以达到激励目的，经董事会及/或股东会审议批准，可对限制性股票激励计划某一解除限售期尚未解除限售的限制性股票取消解除限售或者终止限制性股票激励计划，不得解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

6、股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格

(1) 首次授予股票期权的行权价格为每股 15.10 元。

(2) 预留授予股票期权应当由董事会决议通过，预留授予股票期权的行权价格不低于公司股票的票面金额，且不低于下列价格的较高者：

①预留授予董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 80%；

②预留授予董事会决议公告前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日公司股票交易均价之一的 80%。

(3) 首次授予限制性股票的授予价格为每股 11.32 元。

(4) 预留授予限制性股票应当由董事会决议通过，预留授予限制性股票的授予价格不低于公司股票的票面金额，且不低于下列价格的较高者：

①预留授予董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 60%；

②预留授予董事会决议公告前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日公司股票交易均价之一的 60%。

7、股票期权的行权条件与限制性股票的解除限售条件

各行权期/解除限售期内，同时满足下列条件的，激励对象获授的股票期权/限制性股票方可行权/解除限售：

(1) 公司未发生以下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的情形；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

(3) 公司层面业绩考核

本激励计划首次授予的股票期权行权/限制性股票解除限售对应的考核年度为 2025 年-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核目标如下：

| 行权/ 解除限售安排 | 目标值（Am） | 触发值（An） |
|---------------------|---|---|
| | 公司层面可行权比例、 可解除限售比例=100% | 公司层面可行权比例、 可解除限售比例=80% |
| 第一个行权期/ 第一个解除限售期 | 以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 20% | 以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 15% |

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 第二个行权期/ 第二个解除限售期 | 以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 43% | 以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 32% |
| 第三个行权期/ 第三个解除限售期 | 以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 70% | 以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 52% |

本激励计划预留授予的股票期权行权/限制性股票解除限售对应的考核年度为 2026 年-2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核目标如下：

| 行权/ 解除限售安排 | 目标值（A _m ） | 触发值（A _n ） |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 公司层面可行权比例、 可解除限售比例=100% | 公司层面可行权比例、 可解除限售比例=80% |
| 第一个行权期/ 第一个解除限售期 | 以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 43% | 以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 32% |
| 第二个行权期/ 第二个解除限售期 | 以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 70% | 以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 52% |

注：1、上述“营业收入”指标以经审计的公司合并财务报表数据作为依据。

2、上述考核不构成公司对自身经营情况的实质预测与承诺，敬请投资者注意风险。

各行权期/解除限售期内，因公司层面考核未满足触发值（A_n）导致当期未能行权的股票期权不得行权，由公司注销；因公司层面考核未满足触发值（A_n）导致当期未能解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（4）个人层面业绩考核

本激励计划首次及预留授予股票期权/限制性股票个人层面考核按公司（含子公司）现行规定组织实施，各行权期/解除限售期内，满足公司层面考核的，依照激励对象的个人绩效考核结果确定当期实际可行权的股票期权数量/实际可解除限售的限制性股票数量：

| 个人绩效考核结果 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
|-----------------------|------|------|-----|-----|
| 个人层面可行权比例、 可解除限售比例 | 100% | 100% | 80% | 0% |

各行权期内，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=激励对象当期计划行权的股票期权数量×公司层面可行权比例×个人层面可行权比例，因公司/个人层面考核导致当期未能行权的股票期权不得行权，由公司注销。

各解除限售期内，激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量=激励对象当期计划解除限售的限制性股票数量×公司层面可解除限售比例×个人层面可解除限售比例，因公司/个人层面考核导致当期未能解除限售的限制性股票不得

解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（二）本激励计划已履行的审议程序

1、2025年9月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师、独立财务顾问发表了明确意见。

2、2025年9月23日至2025年10月8日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会均未收到任何异议，无反馈记录。2025年10月10日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年10月10日，公司披露《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年10月13日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

5、2025年11月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。

二、首次授予股票期权的登记情况

（一）首次授予日：2025年11月4日

（二）首次授予对象：首次授予的激励对象包括公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员207人，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（三）首次授予股票期权登记数量：182.94万份。

（四）股票来源：公司定向增发的A股普通股。

（五）行权价格：首次授予股票期权的行权价格为每股 15.10 元。

（六）激励对象获授的权益数量情况：

本激励计划授予股票期权的分配情况如下：

| 类别 | 获授股票期权数量（万份） | 占股票期权授予总额的比例 | 占公告之日总股本的比例 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（207 人） | 182.94 | 84.95% | 0.59% |
| 预留 | 32.40 | 15.05% | 0.10% |
| 合计 | 215.34 | 100.00% | 0.70% |

注：1、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。

三、激励对象获授股票期权与公司公示情况一致性的说明

公司确定本激励计划的首次授予日之后，在为激励对象办理股票期权登记的过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的权益，所涉及的 0.66 万份股票期权作废，不得办理授予登记，因此，本激励计划首次授予登记的股票期权数量由 183.60 万份调整为 182.94 万份，首次授予登记的股票期权人数由 209 人调整为 207 人。

除此之外，激励对象获授股票期权情况与公司公示情况一致。

四、本次授予股票期权的登记完成情况

（一）期权简称：和胜 JLC3

（二）期权代码：037945

（三）授予股票期权登记完成日：2025 年 12 月 1 日

五、本次授予股票期权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

（一）本激励计划股票期权的会计处理

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在股票期权等待期内的每个资产负债表日，根据符合股票期权行权资格的激励对象人数变动情况、股票期权行权条件的达成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，按授予日股票期权公允价值，将当期取得的服务计入有关成本及/或费用和资本公积。

（二）本激励计划股票期权公允价值的确定方法

公司选择 Black-Scholes 模型计算股票期权公允价值，确定以 2025 年 11 月 4 日作为授予日进行测算，有关参数取值如下：

- 1、标的股价：20.27 元/股（授予日公司股票收盘价）；
- 2、有效期：12 个月、24 个月、36 个月（股票期权授予登记完成日至各行权期可行权日的期限）；
- 3、历史波动率：22.16%、25.43%、22.26%（深证综指对应年化波动率）；
- 4、无风险利率：1.39%、1.41%、1.42%（中债国债对应到期收益率）；
- 5、股息率：1.42%（公司所属申万行业“有色金属-工业金属”最近 1 年年化股息率）。

公司于 2025 年 11 月 4 日向激励对象首次授予股票期权合计 182.94 万份，产生的激励成本将根据行权安排分期摊销，预计对公司有关期间经营业绩的影响如下：

| 激励总成本 (万元) | 2025 年 (万元) | 2026 年 (万元) | 2027 年 (万元) | 2028 年 (万元) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1,025.23 | 97.74 | 538.35 | 271.79 | 117.34 |

注：1、上述预计结果不代表实际会计成本，实际会计成本除与实际授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的股票期权数量有关，对公司经营业绩的影响以审计结果为准。

- 2、以上计算结果四舍五入，保留两位小数。
- 3、以上合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日