

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

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

2025年11月27日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事周新贵、毕小林、王洁、陈明星回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2025年第二次临时股东会审议。

2025年11月27日，公司召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2025年12月1日，公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《第六届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2025-047)、《第六届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2025-048)、《监事会关于公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就暨回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的核查意见》(公告编号：2025-051)。

二、 本期限限制性股票授予及解除限售情况

(一) 限制性股票授予情况

1、 审议情况

2023年10月18日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《拟修改公司章程的议案》、《关于提请召开2023年第二次临

时股东大会的议案》，并审议了《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于签署附生效条件的〈2023 年股权激励协议〉的议案》。

2023 年 10 月 18 日，公司召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于签署附生效条件的〈2023 年股权激励协议〉的议案》。

2023 年 10 月 20 日，公司公告了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《2023 年股权激励对象名单公告》。同时，公司于 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 30 日对激励对象的姓名和职务通过公司公示栏进行了公示，公示期间，公司全体员工未对本次激励对象名单提出异议。

2023 年 10 月 31 日，公示期届满后，公司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见，详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2023-042）。

2023 年 11 月 2 日，公司主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司股权激励计划的合法合规性出具核查意见，详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划的合法合规性意见》。

2023 年 11 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《拟修改公司章程的议案》、《关于签署附生效条件的〈2023 年股权激励协议〉的议案》。

2023 年 11 月 10 日，公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《股权激励计划限制性股票授予公告》（公告编号：2023-046）。

2、限制性股票授予基本情况

（1）授予日：2023 年 11 月 8 日

- (2) 登记日：2023 年 12 月 29 日
- (3) 授予价格：1.8 元/股
- (4) 授予对象类型：董事、高级管理人员、核心员工
- (5) 实际授予人数：83 人
- (6) 实际授予数量：8,800,000 股
- (7) 股票来源：向激励对象发行股票

(二) 历次限制性股票解除限售及调整情况

本次为公司 2023 年股权激励计划第一次解除限售，无相关调整情况。

三、 解除限售条件成就情况

(一) 解除限售条件成就情况说明

2023 年股权激励计划第一个解除限售期间已届满，本激励计划的有效期为限制性股票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回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。本计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 17 个月、29 个月、41 个月。

授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	限售期	解除限售时间	解除限售比例 (%)
第一个解限售期	自公司公告授予登记完成之日起满 17 个月	自授予登记完成之日起 17 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 29 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解限售期	自公司公告授予登记完成之日起满 29 个月	自授予登记完成之日起 29 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 41 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解限售期	自公司公告授予登记完成之日起满 41 个月	自授予登记完成之日起 41 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 53 个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划的授予日为2023年11月8日，登记日为2023年12月29日。截至本核查意见出具之日，限制性股票自登记至激励对象名下之日起已满17个月，可解除限售比例为30%。

序号	解除限售条件	成就情况
1	股权激励期内激励对象持续在公司任职。	激励对象祝林离职，其股票需要回购注销。 激励对象秦淑英退休，退休前的股票授予，退休后的股票需要回购注销。 其余激励对象符合要求。
2	股权激励期内激励对象不存在违反证监会和全国股转系统相关规定的情形，不存在违反公司管理制度给公司造成经济损失或严重不良影响，受到公司处分的情形。	激励对象未违反前述情形，满足第一个限售期的解除限售条件。
3	股权激励期内激励对象个人年度绩效考核为“良好”及以上。	激励对象2024年的考核结果均为良好及以上，满足第一个限售期的解除限售条件。
4	以经审计的2023年度公司营业收入或净利润为依据，2024年度的营业收入增长不低于10%，或净利润增长不低于5%。	公司2024年实现营业收入964,993,569.11，较2023年增长17.06%； 公司2024年归属于挂牌公司股东的净利润72,471,123.14，较2023年增长28.07%。 满足第一个限售期的解除限售条件。

由于2024年度已达考核要求，83名激励人员中除1名离职人员的全部限制

性股票和 1 名退休人员第一个激励期 9-12 月的限制性股票需要回购以外，其他激励人员对应考核当期计划解限售的限制性股票全部将解限售。

(二) 对不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销安排。

公司 2023 年股权激励计划限制性股票获授人员共计 83 人，由于激励对象中 1 名激励对象祝林因离职不再符合激励条件，其所获得的股票需要全部回购并注销。

1 名激励对象秦淑英于 2024 年 8 月 31 日退休。根据《股权激励方案》的规定：激励对象按照国家法规及公司规定正常退休，已获授权益可按照退休前本激励计划规定的程序进行，其退休年度的个人年度考核被视为合格，其余尚未解锁的限制性股票由公司回购后注销。因此秦淑英第一个激励期限限制性股票即 2024 年 1-8 月的股票可以解除限售，其余股票需回购注销。

公司分别召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司定向回购股份方案的议案》，回购并注销上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 90,000 股，该议案尚需 2025 年第二次临时股东会审议。

四、解除限售具体情况

(一) 解除限售条件成就明细表

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量（股）	剩余限制性股票数量（股）	解除限售条件成就数量占获授数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	周新贵	董事、总经理	30,000	70,000	30%
2	毕小林	董事、事业部总经理	30,000	70,000	30%
3	王洁	董事	150,000	350,000	30%
4	陈明星	董事	30,000	70,000	30%
5	南浩	高级管理人员	75,000	175,000	30%
6	何晴	高级管理人员	150,000	350,000	30%
7	叶防修	高级管理人员	30,000	70,000	30%

8	周欢	高级管理人员	45,000	105,000	30%
董事、高级管理人员小计			540,000	1,260,000	-
二、核心员工					
9	吕续国	核心人员	30,000	70,000	30%
10	许杰	核心人员	30,000	70,000	30%
11	汪展	核心人员	90,000	210,000	30%
12	童仕忠	核心人员	30,000	70,000	30%
13	兰国林	核心人员	30,000	70,000	30%
14	茅金鹏	核心人员	90,000	210,000	30%
15	田华生	核心人员	30,000	70,000	30%
16	陈朝辉	核心人员	60,000	140,000	30%
17	章国华	核心人员	90,000	210,000	30%
18	陈楚	核心人员	90,000	210,000	30%
19	毕猛	核心人员	60,000	140,000	30%
20	夏君礼	核心人员	15,000	35,000	30%
21	占卫	核心人员	30,000	70,000	30%
22	程欢	核心人员	30,000	70,000	30%
23	丰小莉	核心人员	15,000	35,000	30%
24	夏新焱	核心人员	30,000	70,000	30%
25	罗京	核心人员	30,000	70,000	30%
26	尹建明	核心人员	30,000	70,000	30%
27	游权伟	核心人员	15,000	35,000	30%
28	王群	核心人员	30,000	70,000	30%
29	段琼	核心人员	30,000	70,000	30%
30	徐善昆	核心人员	30,000	70,000	30%
31	陈欣	核心人员	30,000	70,000	30%
32	胡嘉伟	核心人员	30,000	70,000	30%
33	宋珍	核心人员	30,000	70,000	30%
34	李柏青	核心人员	30,000	70,000	30%

35	余亚超	核心人员	15,000	35,000	30%
36	潘苏杭	核心人员	30,000	70,000	30%
37	陈中杰	核心人员	30,000	70,000	30%
38	桂碧峰	核心人员	30,000	70,000	30%
39	汪细林	核心人员	30,000	70,000	30%
40	黎泳林	核心人员	45,000	105,000	30%
41	凡念	核心人员	15,000	35,000	30%
42	何琼	核心人员	30,000	70,000	30%
43	王晓燕	核心人员	15,000	35,000	30%
44	邱雨婷	核心人员	15,000	35,000	30%
45	夏雄	核心人员	30,000	70,000	30%
46	陈泓伊	核心人员	30,000	70,000	30%
47	涂晓日	核心人员	45,000	105,000	30%
48	陶小满	核心人员	30,000	70,000	30%
49	卢红安	核心人员	30,000	70,000	30%
50	李鼎	核心人员	30,000	70,000	30%
51	龚献忠	核心人员	15,000	35,000	30%
52	秦淑英	核心人员	10,000	40,000	30%
53	陈江亚	核心人员	15,000	35,000	30%
54	余文德	核心人员	15,000	35,000	30%
55	潘登	核心人员	15,000	35,000	30%
56	周海兵	核心人员	15,000	35,000	30%
57	周志军	核心人员	30,000	70,000	30%
58	陈红兵	核心人员	15,000	35,000	30%
59	李伟	核心人员	15,000	35,000	30%
60	夏建	核心人员	15,000	35,000	30%
61	冉勇	核心人员	15,000	35,000	30%
62	肖飞	核心人员	30,000	70,000	30%
63	郭川	核心人员	30,000	70,000	30%

64	苏遵强	核心人员	15,000	35,000	30%
65	陈美焕	核心人员	15,000	35,000	30%
66	柯四海	核心人员	30,000	70,000	30%
67	刘亮	核心人员	15,000	35,000	30%
68	李俊	核心人员	15,000	35,000	30%
69	占文定	核心人员	15,000	35,000	30%
70	袁铁石	核心人员	30,000	70,000	30%
71	毕小平	核心人员	30,000	70,000	30%
72	刘盼盼	核心人员	15,000	35,000	30%
73	张娟	核心人员	15,000	35,000	30%
74	汪小松	核心人员	15,000	35,000	30%
75	蔡坤	核心人员	30,000	70,000	30%
76	吴东高	核心人员	15,000	35,000	30%
77	龙洋	核心人员	15,000	35,000	30%
78	邵俊	核心人员	30,000	70,000	30%
79	李爽	核心人员	15,000	35,000	30%
80	汪瑞	核心人员	15,000	35,000	30%
81	朱知刚	核心人员	15,000	35,000	30%
82	阮丹	核心人员	15,000	35,000	30%
核心员工小计			2,080,000	4,870,000	-
合计			2,620,000	6,130,000	-

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。

（二）实际可解除限售情况

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量 (股)	因实际控制人、董事或高管身份等须继续限售数量(股)	实际可解除限售数量(股)
一、董事、高级管理人员					

1	周新贵	董事、总经理	30,000	5,000	25,000
2	毕小林	董事、事业部总经理	30,000	5,000	25,000
3	王洁	董事	150,000	25,000	125,000
4	陈明星	董事	30,000	5,000	25,000
5	南浩	高级管理人员	75,000	12,501	62,499
6	何晴	高级管理人员	150,000	25,000	125,000
7	叶防修	高级管理人员	30,000	30,000	0
8	周欢	高级管理人员	45,000	7,500	37,500
董事、高级管理人员小计			540,000	115,001	424,999
二、核心员工					
9	吕续国	核心人员	30,000	0	30,000
10	许杰	核心人员	30,000	0	30,000
11	汪展	核心人员	90,000	0	90,000
12	童仕忠	核心人员	30,000	0	30,000
13	兰国林	核心人员	30,000	0	30,000
14	茅金鹏	核心人员	90,000	0	90,000
15	田华生	核心人员	30,000	0	30,000
16	陈朝辉	核心人员	60,000	0	60,000
17	章国华	核心人员	90,000	0	90,000
18	陈楚	核心人员	90,000	0	90,000
19	毕猛	核心人员	60,000	0	60,000
20	夏君礼	核心人员	15,000	0	15,000
21	占卫	核心人员	30,000	0	30,000
22	程欢	核心人员	30,000	0	30,000
23	丰小莉	核心人员	15,000	0	15,000
24	夏新焱	核心人员	30,000	0	30,000
25	罗京	核心人员	30,000	0	30,000
26	尹建明	核心人员	30,000	0	30,000
27	游权伟	核心人员	15,000	0	15,000

28	王群	核心人员	30,000	0	30,000
29	段琼	核心人员	30,000	0	30,000
30	徐善昆	核心人员	30,000	0	30,000
31	陈欣	核心人员	30,000	0	30,000
32	胡嘉伟	核心人员	30,000	0	30,000
33	宋珍	核心人员	30,000	0	30,000
34	李柏青	核心人员	30,000	0	30,000
35	余亚超	核心人员	15,000	0	15,000
36	潘苏杭	核心人员	30,000	0	30,000
37	陈中杰	核心人员	30,000	0	30,000
38	桂碧峰	核心人员	30,000	0	30,000
39	汪细林	核心人员	30,000	0	30,000
40	黎泳林	核心人员	45,000	0	45,000
41	凡念	核心人员	15,000	0	15,000
42	何琼	核心人员	30,000	0	30,000
43	王晓燕	核心人员	15,000	0	15,000
44	邱雨婷	核心人员	15,000	0	15,000
45	夏雄	核心人员	30,000	0	30,000
46	陈泓伊	核心人员	30,000	0	30,000
47	涂晓日	核心人员	45,000	0	45,000
48	陶小满	核心人员	30,000	0	30,000
49	卢红安	核心人员	30,000	0	30,000
50	李鼎	核心人员	30,000	0	30,000
51	龚献忠	核心人员	15,000	0	15,000
52	秦淑英	核心人员	10,000	0	10,000
53	陈江亚	核心人员	15,000	0	15,000
54	余文德	核心人员	15,000	0	15,000
55	潘登	核心人员	15,000	0	15,000
56	周海兵	核心人员	15,000	0	15,000

57	周志军	核心人员	30,000	0	30,000
58	陈红兵	核心人员	15,000	0	15,000
59	李伟	核心人员	15,000	0	15,000
60	夏建	核心人员	15,000	0	15,000
61	冉勇	核心人员	15,000	0	15,000
62	肖飞	核心人员	30,000	0	30,000
63	郭川	核心人员	30,000	0	30,000
64	苏遵强	核心人员	15,000	0	15,000
65	陈美焕	核心人员	15,000	0	15,000
66	柯四海	核心人员	30,000	0	30,000
67	刘亮	核心人员	15,000	0	15,000
68	李俊	核心人员	15,000	0	15,000
69	占文定	核心人员	15,000	0	15,000
70	袁铁石	核心人员	30,000	0	30,000
71	毕小平	核心人员	30,000	0	30,000
72	刘盼盼	核心人员	15,000	0	15,000
73	张娟	核心人员	15,000	0	15,000
74	汪小松	核心人员	15,000	0	15,000
75	蔡坤	核心人员	30,000	0	30,000
76	吴东高	核心人员	15,000	0	15,000
77	龙洋	核心人员	15,000	0	15,000
78	邵俊	核心人员	30,000	0	30,000
79	李爽	核心人员	15,000	0	15,000
80	汪瑞	核心人员	15,000	0	15,000
81	朱知刚	核心人员	15,000	0	15,000
82	阮丹	核心人员	15,000	0	15,000
核心员工小计			2,080,000	0	2,080,000
合计			2,620,000	115,001	2,504,999

五、 备查文件

- (一) 第六届董事会第二十四次会议决议
- (二) 第六届监事会第九次会议决议
- (三) 监事会关于公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就暨回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的核查意见

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2025年12月1日