

北京市通商律师事务所

关于

宇通重工股份有限公司

2026 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的

法律意见书

二零二六年四月

通商律師事務所  
COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

## 释 义

除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下：

宇通重工、公司	指	宇通重工股份有限公司
本计划、本激励计划、激励计划	指	宇通重工股份有限公司 2026 年股票期权激励计划
《激励计划(草案)》、本计划草案	指	宇通重工股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）
股票期权、期权	指	根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票的权利
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员、核心业务、技术、职能管理人员等
有效期	指	自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止
授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日
等待期	指	股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段
行权	指	激励对象按照激励计划设定的条件购买公司股票的行为
可行权日	指	激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日
行权价格	指	本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件	指	激励对象行使股票期权所必需满足的预先确定的条件
《考核管理办法》	指	宇通重工股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《宇通重工股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本所、通商	指	北京市通商律师事务所
本法律意见书	指	本《北京市通商律师事务所关于宇通重工股份有限公司 2026 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》

注：本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

# 通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座12-15层100004

12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China

电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

## 北京市通商律师事务所

### 关于宇通重工股份有限公司

#### 2026年股票期权激励计划调整及授予相关事项的

#### 法律意见书

致：宇通重工股份有限公司

北京市通商律师事务所是经中华人民共和国北京市司法局批准成立，具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等有关规定，本所接受公司的委托，就公司2026年股票期权激励计划相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划调整（以下简称“本次调整”）及授予（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》《考核管理办法》、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件、董事会会议文件、股东会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到宇通重工的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，其所提供的复印件与原件一致。
2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和证监会的有关规定发表法律意见。

3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、宇通重工或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5. 本法律意见书仅就与本激励计划调整及授予相关事项有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计及评估等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计及评估事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和宇通重工的说明予以引述，本法律意见书对该等文件及其内容的引用并不意味着本所律师对该等文件以及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证。
6. 本所是持有中国律师事务所执业许可证的律师事务所，仅有资格对涉及中国法律的事项出具法律意见，对于中国以外的法律领域，并无出具法律意见的资质。本法律意见书中所有与境外有关的事实和意见，本所依赖于相关方提供的资料、文件和境外律师出具的法律意见书以及相关方向本所做出的说明和确认。
7. 本所律师同意将本法律意见书作为宇通重工实施本激励计划调整及授予相关事项所必备的法定文件，随其他材料一起予以公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
8. 本法律意见书仅供宇通重工实施本激励计划调整及授予之目的使用，未经本所事先书面许可，不得用作其他任何目的。

据上，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就宇通重工本激励计划调整及授予相关事项出具如下法律意见：

## 正文

### 一、本激励计划相关事项的批准和授权

1. 2026年2月5日，公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。

2. 2026年2月5日，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见》，同意公司实施本激励计划。

3. 2026年4月3日至2026年4月13日期间，公司内部公示了本次激励计划拟激励对象名单。公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出异议。2026年4月22日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4. 2026年4月28日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于<公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

5. 2026年4月29日，公司在上海证券交易所网站披露了《2025年度股东会决议公告》《关于2026年股票期权、股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》等相关公告。

6. 2026年4月29日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权相关事项的议案》《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

7. 2026年4月29日，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年股票期权激励计划本次授予相关事项发表了核查意见。

综上所述，本所律师认为，公司已就本激励计划调整及授予相关事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及激励计划的相关规定，合法、有效。

### 二、本次调整的相关事宜

根据公司提供的第十二届董事会第十五次会议等相关文件，鉴于公司2026年股票期权激励计划拟授予的激励对象中，5名激励对象发生离职、降职情况，根据公司2025年年度股东会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及

授予数量进行调整。公司本激励计划授予的权益总数由 676 万份调整为 654 万份，授予激励对象由 136 名调整为 131 名。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2025 年年度股东会审议通过方案一致。根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。

2026 年 4 月 29 日，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年股票期权激励计划本次调整相关事项发表了核查意见，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2026 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》及公司《2026 年股票期权激励计划》的有关规定，调整后的激励对象均未发生不得被授予股票期权的情形，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《2026 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整事项在公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本所律师认为，本次调整已履行了必要的内部决策程序，符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定。

### 三、本次授予的相关事宜

#### （一）本激励计划的授予日

1. 2026 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定本激励计划的授予日。

2. 2026 年 4 月 29 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会确定的授予日为 2026 年 4 月 29 日。

3. 根据公司说明并经本所律师核查，本激励计划的授予日为公司股东会审议通过本激励计划后的 60 日内的交易日，且不在下列期间：

- （1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
- （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
- （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- （4）中国证监会及证券交易所规定的其他时间。

综上所述,本所律师认为,本激励计划授予日的确定已经履行了必要的程序,该授予日符合《管理办法》等法律法规及激励计划的相关规定。

## (二) 本激励计划的授予条件

根据《管理办法》以及激励计划,同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予股票期权:

### 1. 公司未发生如下任一情形:

- (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;
- (5) 中国证监会认定的其他情形。

### 2. 激励对象未发生如下任一情形:

- (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、高级管理人员情形的;
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6) 中国证监会认定的其他情形;
- (7) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

根据公司的确认并经本所律师核查,截至授予日,本激励计划的授予条件已经满足,公司向激励对象授予股票期权不违反《管理办法》及激励计划的有关规定。

## (三) 本次激励计划的授予对象、授予数量与授予价格

2026年4月29日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会同意向131名激励对象授予654万份股票期权，授予价格为人民币10.45元/股。

2026年4月29日，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年股票期权激励计划本次授予相关事项发表了核查意见，董事会薪酬与考核委员会认为：（一）本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。（二）本次被授予股票期权的激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》和《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形。（三）本次授予激励对象包括公司（含子公司）中层管理人员、核心业务、技术、职能管理人员等，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。本次被授予股票期权的激励对象符合《激励计划》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。（四）公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，授予条件已经成就。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划的授予对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：

（一）本次调整已履行了必要的内部决策程序，符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定；

（二）本次授予已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》及激励计划的有关规定；本激励计划的授予日不违反《管理办法》及激励计划中关于授予日的有关规定；截至授予日，本激励计划的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权不违反《管理办法》及激励计划的有关规定；本次激励计划的授予对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于宇通重工股份有限公司 2026 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》之签字盖章页)

北京市通商律师事务所 (章)



经办律师: 万源  
万源

经办律师: 於磊  
於磊

负责人: 孔鑫  
孔鑫

2026年4月29日