

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权数量：1,653,600 份

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为 1,653,600 份，实际可行权期为 2025 年 12 月 31 日-2026 年 12 月 30 日（行权日须为交易日）。截至 2026 年 6 月 10 日，累计行权并完成股份过户登记数量 1,653,600 股，占本期可行权额度 1,653,600 股的 100%。

公司 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权已行权完毕。

- 本次行权股票上市流通时间：

公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露

1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年

股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核实〈公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2、2023 年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-003）。同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权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》（公告编号：2024-004）。

4、2024 年 8 月 14 日，第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权预留股票期权数量调整为 413.40 万份。本次激励计划的股票期权行权价格调整为 9.78 元/股。2024 年 8 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。

5、2024 年 12 月 30 日，第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的预留部分授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 30 日为授予日，向 68 名激励对象授予 413.40 万份股票期权。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2024 年 12 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向

2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2024-052）。

6、2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 13 日，公司对本激励计划预留授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。

2025 年 1 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-001）。

7、2025 年 2 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2023 年股票期权激励计划预留授予登记工作。股票期权预留授予登记的要素为：

- （1）股票期权预留授予登记数量：413.40 万份
- （2）股票期权名称：斯瑞新材期权
- （3）股票期权代码：1000000792、1000000793
- （4）股票期权行权价格：9.78 元/股

具体详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-003）。

8、2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权预留授予股票期权数量不变，授予价格调整为 9.74 元/股。2025 年 4 月 2 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-008）。

9、2025 年 7 月 7 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次激励计划的股票期权预留授予股票期权数量不变，授予价格调整为 9.70 元/股。2025 年 7 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-041）。

10、2025年12月9日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，第四届董事会第七次会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的第一个行权期行权条件已成就，等待期将于2025年12月30日届满；同意符合条件的68名激励对象按照本次激励计划内容的规定在第一个行权期内对其合计持有的1,653,600份股票期权以自主行权的方式行权。

11、2026年1月30日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，本次激励计划的首次授予及预留授予股票期权授予价格调整为9.66元/股。2026年1月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-007）。

二、本次股票期权行权的基本情况

1、预留授予股票期权第一个行权期（表内称“本期”）激励对象行权的股份数量：

序号	姓名	国籍	职务	获预留授予的股票期权数量（万份）	本期可行权数量（万份）	本次行权数量（万份）	本次行权数量占本期已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员							
1	庾高峰	中国	核心技术人员	12.00	4.80	4.80	100%
2	王小军	中国	核心技术人员	12.00	4.80	4.80	100%
3	李鹏	中国	核心技术人员	10.00	4.00	4.00	100%
4	孙君鹏	中国	核心技术人员	7.00	2.80	2.80	100%
5	马明月	中国	核心技术人员	6.00	2.40	2.40	100%
6	周兴	中国	核心技术人员	3.00	1.20	1.20	100%
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（共62人）				363.40	145.36	145.36	100%
合计				413.40	165.36	165.36	100%

注：（1）数据尾差系保留两位小数所致；

（2）上表“本次”所指期间范围为2025年12月31日-2026年6月10日，下同；

2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

3、行权人数

本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权人数为68人，截至2026年6月10日，共有68人参与行权并完成股份过户登记。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动

（一）本次行权股票的上市流通日

公司本次采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量

本次股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权股票的上市流通数量为1,653,600股。

（三）董事和高级管理人员的锁定和转让限制

本次行权不涉及公司董事和高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

类别	变动前（截止2025年12月31日）	本次变动	变动后（截至2026年6月10日登记完成）
无限售条件股份（股）	733,177,261	47,897,746	781,075,007
有限售条件股份（股）	41,724,617	-41,724,617	0
总计（股）	774,901,878	6,173,129	781,075,007

注：（1）无限售条件股份本次变动，系2025年12月31日-2026年6月10日，预留授予股票期权第一个行权期累计行权并完成股份过户登记1,653,600股，首次授予股票期权第一、第二个行权期累计行权并完成股份过户登记5,266,929股，2025年12月31日股份总数及无限售条件股份中包含了2025年12月31日行权的747,400股。

（2）有限售条件股份本次变动，系公司2024年度向特定对象发行A股新增股份锁定期已满；该部分股份已于2025年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，自2026年4月9日起解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》（公告编号：2026-013）。

公司本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至 2026 年 6 月 10 日，本次股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权共行权且完成股份登记过户 1,653,600 股，获得募集资金 16,018,560 元，该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日