

# 三祥新材股份有限公司

## 关于股票期权激励计划 2026 年第二季度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法律责任。

### 重要内容提示：

● **本次行权股票数量：**三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期（以下简称“本次行权”）可行权股票期权数量为 731,136 份，行权期为 2026 年 5 月 22 日至 2027 年 3 月 4 日，行权方式为自主行权。2026 年 5 月 22 日至 2026 年 6 月 30 日期间本次行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 721,056 股，占本次行权股票期权总量的 98.62%。截至 2026 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记的数量为 721,056 股，占本次行权股票期权总量的 98.62%。

● **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相关信息披露

1、2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案

已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2、2025年2月14日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<三祥新材股份有限公司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》。

3、2025年2月15日至2025年2月24日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025年2月27日，公司监事会发表了《关于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核查意见及公示情况说明》。

4、2025年3月4日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，2025年3月5日披露了《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买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年3月5日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

6、2025年5月8日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于2025年股

票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》，于 2025 年 5 月 6 日完成了限制性股票的授予登记手续，于 2025 年 4 月 29 日完成了首次授予股票期权的登记手续。

7、2025 年 8 月 20 日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

8、2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

## 二、本次行权的基本情况

### （一）行权数量

姓名	职务	本次可行权数量 (万份)	2026 年第二季度行权数量 (万份)	截至 2026 年 6 月 30 日累计行权数量 (万份)	累计行权数量占可行权数量的比例
一、高级管理人员					
范顺琴	财务总监	1.008	1.008	1.008	100.00%
林少云	副总经理	1.008	1.008	1.008	100.00%
李辉斌	副总经理	1.008	1.008	1.008	100.00%
初薛基	技术总监	1.008	0	0	0%
二、中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员(71 人)		69.0816	69.0816	69.0816	100.00%
三、合计 (75 人)		73.1136	72.1056	72.1056	98.62%

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易，以上行权数据为截至 2026 年 6 月 30 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

### （二）行权股票的来源

公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。

### （三）行权人数

本次可行权人数为 75 人，截至 2026 年 6 月 30 日，合计共有 74 人参与行权且完成股份过户登记。

## 三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

### （一）行权股票的上市流通日

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）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

### （二）行权股票的上市流通数量

2026 年第二季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量合计为 721,056 股。

（三）本次行权所涉及股份均为无限售条件流通股，董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在就任时确认的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益，法律法规及相关监管规定另有豁免的除外。

3、激励对象为公司董事、高级管理人员的，还应遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事高级管理人员减持股份》等有关规定。

### （四）本次股本结构变动情况

截至 2026 年 6 月 30 日，因股票期权行权增发导致股本变化如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次自主行权变动数 (2026.5.22-2026.6.30)	本次变动后
有限售条件的流通股	288,000	0	288,000
无限售条件的流通股	422,959,526	721,056	423,680,582
股份合计	423,247,526	721,056	423,968,582

上述股本变动未造成公司实际控制人发生变化。

#### 四、本次行权股份登记情况及募集资金使用计划

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期，2026 年 5 月 22 日至 2026 年 6 月 30 日期间，本次行权 721,056 股，共募集资金人民币 14,392,277.76 元，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

截至 2026 年 6 月 30 日，本次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。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日