

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2026-058

诺德新材料股份有限公司

关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 2026 年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 1,505 万份，行权有效日期为 2026 年 8 月 3 日至 2027 年 6 月 12 日，行权方式为自主行权。
- 本次行权股票数量：2026 年 8 月 3 日至 2026 年 9 月 30 日，首次授予股票期权第一个行权期共行权并完成股份过户登记 14,900,000 股，占首次授予可行权股票期权总量的 99.00%，截至 2026 年 9 月 30 日，首次授予的股票期权第一个行权期累计行权且完成股份过户登记 14,900,000 股，占可行权股票期权总量的 99.00%。
- 本次行权股票上市流通时间：公司 2025 年股票期权激励计划首次授予的股票期权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。

一、2025 年股票期权激励计划已履行的程序

1、2025 年 5 月 13 日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，会议审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，于 2025 年 5 月 15 日披露了《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：临 2025-029）。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并于同日披露了核查

意见。

2、2025 年 5 月 15 日，公司于上海证券交易所网站披露了《诺德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：临 2025-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事蔡明星先生作为征集人就 2025 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 25 日，公司将拟激励对象姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本激励计划拟激励对象提出的异议。

4、2025 年 6 月 3 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、对本激励计划进行管理和调整、在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。

2025 年 6 月 4 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年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》（公告编号：临 2025-036）。

5、2025 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 6 月 13 日为授予日，向 118 名激励对象授予 3,030 万份股票期权。具体情况请参考公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：临 2025-040）。

6、公司于 2025 年 7 月 14 日完成了《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票

期权激励计划》股票期权首次授予登记工作。具体内容详见 2025 年 7 月 16 日披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：临 2025-051）。

7、2025 年 9 月 25 日，公司召开第十届董事会第四十五次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予 2025 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划预留授予的激励对象名单（预留授予日）进行核实并发表了核查意见。董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 25 日为授权日，向 45 名激励对象授予 470 万份股票期权。具体情况请参考公司于 2025 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于向激励对象授予 2025 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：临 2025-059）。

8、公司于 2025 年 10 月 21 日完成了《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》股票期权预留授予登记工作。具体内容详见 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：临 2025-062）。

9、2026 年 6 月 12 日，公司召开第十届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。具体情况详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2026-033）、《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2026-034）及《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：临 2026-035）。

10、2026 年 7 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权

期开始行权的提示性公告》（公告编号：临 2026-044）及《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期开始行权的提示性公告的更正公告》（公告编号：临 2026-045）。

11、2026 年 9 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：临 2026-050）。

12、2026 年 9 月 23 日，公司召开第十届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权议案》《关于 2025 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。具体情况详见公司于 2026 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于注销 2025 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的公告》（公告编号：临 2026-052）、《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2026-053）及《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：临 2026-054）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

类别	姓名	职务	本次可行权的股票期权数量（份）	2026 年第三季度行权数量（份）	截至 2026 年 9 月 30 日累计行权总数量（份）	累计行权数量占可行权数量的百分比
	一、董事、高级管理人员					
首次授予	陈郁弼	总经理	650,000	650,000	650,000	100%
	王丽雯	首席财务官	625,000	625,000	625,000	100%
	周启伦	副总经理	450,000	450,000	450,000	100%
	韩树国	副总经理	400,000	400,000	400,000	100%

孙志芳	董事	150,000	0	0	0%
董事、高级管理人员小计		2,275,000	2,125,000	2,125,000	93.41%
二、其他激励对象					
中层管理人员及技术、业务骨干 (112 人)		12,775,000	12,775,000	12,775,000	100%
合计		15,050,000	14,900,000	14,900,000	99.00%

(二) 行权人数：首次授予部分第一个行权期可行权人数为 117 人，截至 2026 年 9 月 30 日，共 116 人行权并完成登记。

(三) 股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

公司 2025 年股票期权激励计划首次授予的股票期权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。

2、本次行权股票的上市流通数量

公司 2025 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期 2026 年第三季度行权股票的上市流通数量为 14,900,000 股。

3、董事和高管行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股份应当遵守《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

4、本次行权股票结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,735,180,932	14,900,000	1,750,080,932
总计	1,735,180,932	14,900,000	1,750,080,932

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 9 月 30 日，公司 2025 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 14,900,000 股，共募集资金 50,809,000 元，募集资金将全部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

本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日