



证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2025-061

深圳市禾望电气股份有限公司 关于股票期权激励计划2025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:

公司2021年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为260.28万份,行权有效期为2024年7月1日至2025年4月16日,行权方式为自主行权。2025年4月1日至2025年4月16日期间共行权且完成股份过户登记300,000股,截至2025年6月30日,累计行权且完成股份过户登记2,602,800股,占可行权股票期权总量的100%。

公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为866万份,行权有效期为2024年7月1日至2025年4月16日,行权方式为自主行权。2025年4月1日至2025年4月16日期间共行权且完成股份过户登记460,046股,截至2025年6月30日,累计行权且完成股份过户登记7,666,190股,占可行权股票期权总量的88.52%。

公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为628.32万份,行权有效期为2025年6月3日至2026年4月16日,行权方式为自主行权。2025年6月3日至2025年6月30日期间共行权且完成股份过户登记1,076,064股,截至2025年6月30日,累计行权且完成股份过户登记1,076,064股,占可行权股票期权总量的17.13%。

● 本次行权股票上市流通时间:公司2021年、2023年股票期权激励计划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、2021年股票期权激励计划

(一)2021年股票期权激励计划方案

1. 2021年2月1日,公司召开2021年第一次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于制定公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司2021年第一次临时股东大会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2021年股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称“天元律师”)出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司(以下简称“荣正咨询”)就《深圳市禾望电气股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、“《激励计划》”出具了独立财务顾问报告。

2. 公司已在内部对激励对象名单进行了公示,公示期自2021年2月2日至2021年2月18日,在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2021年2月20日出具了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2021年2月24日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于制定公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,并公告了《关于2021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》。本激励计划获得2021年第二次临时股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜。

(二)2021年股票期权授予情况

2021年2月24日,公司召开2021年第二次临时股东大会会议和2021年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2021年2月24日为授予日,向符合条件的204名激励对象授予股票期权1,099.00万份。天元律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

(三)2021年股票期权数量和行权价格的调整情况

1. 2021年5月18日,2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案》,本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金红利0.062元(含税)。鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月1日实施完成,根据《激励计划》的相关规定,公司于2021年6月2日召开2021年第四次临时股东大会会议和2021年第四次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》,公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由16.06元/股调整为15.98元/股。

2. 2021年10月28日,公司召开2021年第六次临时股东大会会议和2021年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,由于原股票期权激励对象中20人因个人原因已离职,1人当选中公司监事,已不符合本激励计划有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共870,000份。

3. 2022年3月30日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于修订公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。根据《激励计划》的相关规定,由于原股票期权激励对象中6人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共235,000份。

4. 2022年4月20日,2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配方案》,本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金红利0.07元(含税)。鉴于公司于2022年5月11日召开2022年第三次临时股东大会会议和2022年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》,公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由15.98元/股调整为15.928元/股。

5. 2023年1月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会会议和2023年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,由于原股票期权激励对象中13人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并注销其已获

授但尚未行权的全部股票期权合计408,000份。

6. 2023年4月6日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,由于原股票期权激励对象中2人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计108,000份。由于公司未达到本激励计划第二个行权期的行权条件,公司对162名激励对象所持有的已获授但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权2,707,500份进行注销。综上,本次拟注销股票期权数量合计2,815,500份。

7. 2023年8月2日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于修订公司<2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,原股票期权激励对象中5人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定,董事会决定注销2021年激励计划5名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计78,000份。根据《激励计划》的相关规定,董事会决定对2021年股票期权激励计划的行权价格由15.928元/股调整为15.867元/股。

8. 2024年4月18日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,原股票期权激励对象中2人因个人原因已离职及1人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定及不符合公司以行权当期全部权益“待改进”考核,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定及不符合公司以行权当期全部权益“待改进”考核,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定,董事会决定注销2023年激励计划13名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计320,000份。

9. 2024年6月6日,公司召开2024年第三次临时股东大会会议和2024年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《激励计划》的相关规定,董事会决定对2021年股票期权激励计划的行权价格由15.867元/股调整为15.667元/股。

(四)2021年股票期权符合行权条件情况

1. 2022年3月30日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于修订公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。监事会对本次行权条件等相关事项进行了核实,根据公司激励计划的行权安排,第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为40%,177名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计395.4万份,第一个行权期的股票期权行权截止日期为2023年4月23日。

2. 2024年4月18日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,薪酬与考核委员会审议了该议案,律师出具法律意见书。根据公司激励计划的行权安排,第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为30%,155名股票期权激励对象第三期行权的股票期权共计260.28万份,第三个行权期的股票期权行权截止日期为2025年4月23日。

(五)2023年股票期权符合行权条件情况

2024年4月18日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,薪酬与考核委员会审议了该议案,律师出具法律意见书。根据公司激励计划的行权安排,第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为40%,334名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计866万份,第一个行权期的股票期权行权截止日期为2025年4月16日。

2025年3月13日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,薪酬与考核委员会审议了该议案,律师出具法律意见书。根据公司激励计划的行权安排,第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为30%,314名股票期权激励对象第二期行权的股票期权共计628.32万份,第二个行权期的股票期权行权截止日期为2026年4月16日。

(五)2023年股票期权符合行权条件情况

姓名	职务	本次可行权股票期权数量	2025年第二季度股票期权行权数量	累计股票期权行权数量	累计股票期权行权数量占本次可行权股票期权数量比例	
郑大鹏	副董事长、总经理	30.00	30.00	30.00	100%	100%
梁文伟	副总经理	3.60	0	3.60	100%	100%
曹阳	董事会秘书	1.80	0	1.80	100%	100%
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(152人)		224.88	0	224.88	100%	100%
合计(155人)		260.28	30.00	260.28	100%	100%

2. 本次行权股票来源情况
公司向激励对象定向增发的A股普通股股票。
3. 行权人数
2021年股票期权激励计划可行权人数为155人,2025年第二季度共有1人参与行权,截至2025年6月30日,共有155人参与行权。

4. 2025年第二季度自主行权价格为15.667元/股。
5. 2023年股票期权激励计划
(一)2023年股票期权激励计划方案

1. 2023年3月31日,公司召开2023年第四次临时股东大会会议,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》和《关于制定公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司2023年第四次临时股东大会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》,公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称“君泽君律师”)出具了法律意见书,上海荣正企业咨询服务有限公司(以下简称“荣正咨询”)就《深圳市禾望电气股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、“《激励计划》”出具了独立财务顾问报告。

2. 公司已在公司网站对首次授予激励对象名单进行了公示,公示期自2023年4月2日至2023年4月11日,在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反应。此外,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2023年4月12日出具了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2023年4月17日,公司召开2023年第一次临时股东大会,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》和《关于制定公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》,并公告了《关于2023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》。本激励计划获得2023年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜。

(二)2023年股票期权授予情况

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

(三)2023年股票期权数量和行权价格的调整情况

姓名	职务	本次可行权股票期权数量	2025年第二季度股票期权行权数量	累计股票期权行权数量	累计股票期权行权数量占本次可行权股票期权数量比例	
郑大鹏	副董事长、总经理	9.00	0	0	0%	0%
肖安波	副总经理、首席运营官	12.00	0	0	0%	0%
梁文伟	副总经理	9.00	0	0	0%	0%
陈文锋	副总经理、首席财务官	12.00	0	0	0%	0%
周亮生	副总经理、首席技术官	10.00	0	0	0%	0%
王琪	副总经理	10.00	0	0	0%	0%
曹阳	董事会秘书	1.60	0	0	0%	0%
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(327人)		796.40	46.0046	766.6190	96.26%	96.26%
合计(334人)		866.00	46.0046	766.6190	88.52%	88.52%

3. 本次行权股票来源情况
公司向激励对象定向增发的A股普通股股票。
4. 行权人数
2023年股票期权激励计划可行权人数为334人,2025年第二季度共有54人参与行权,截至2025年6月30日,共有322人参与行权。

2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权人数为314人,2025年第二季度共有113人参与行权,截至2025年6月30日,共有113人参与行权。

5. 2023年股票期权激励计划
(一)2023年股票期权激励计划方案

1. 2023年3月31日,公司召开2023年第四次临时股东大会会议,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》和《关于制定公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司2023年第四次临时股东大会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》,公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称“君泽君律师”)出具了法律意见书,上海荣正企业咨询服务有限公司(以下简称“荣正咨询”)就《深圳市禾望电气股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、“《激励计划》”出具了独立财务顾问报告。

2. 公司已在公司网站对首次授予激励对象名单进行了公示,公示期自2023年4月2日至2023年4月11日,在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反应。此外,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2023年4月12日出具了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2023年4月17日,公司召开2023年第一次临时股东大会,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》和《关于制定公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》,并公告了《关于2023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》。本激励计划获得2023年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜。

(二)2023年股票期权授予情况

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

(三)2023年股票期权数量和行权价格的调整情况

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时股东大会会议和2023年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-33

北方铜业股份有限公司 股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:北方铜业,证券代码:000737)于2025年6月27日、2025年6月30日及2025年7月1日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实的情况

针对股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并通过书面方式对公司控股股东、实际控制人进行了问询,现将有关情况说明如下:

1.截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4.公司除在证监会指定信息披露媒体上公开披露的信息外,不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,公司控股股东和实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或其他足以影响股价的重大事项;
5.控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而尚未披露的、对本公司股价及衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;
2. 公司拟定于2025年8月29日披露2025年半年度报告;如涉及需披露2025年半年度业绩预增的情况,公司将根据深圳证券交易所的规定及时对外披露。公司2025年半年度业绩信息未对外提供;

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准;

4. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司向控股股东核实函及回函;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北方铜业股份有限公司董事会

2025年7月2日

信息披露 Disclosure B113

1. 2023年8月2日,公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,首次授予激励对象中5人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定,董事会决定注销2023年激励计划授予5名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计300,000份。根据《激励计划》的相关规定,董事会决定对2023年股票期权激励计划的行权价格(含预留)由27.65元/股调整为27.589元/股。

2. 2024年4月18日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,原股票期权激励对象中11人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定,董事会决定注销2023年激励计划11名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计520,000份。

3. 2024年6月6日,公司召开2024年第三次临时股东大会会议和2024年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《激励计划》的相关规定,董事会决定对2023年股票期权激励计划的行权价格由27.589元/股调整为27.389元/股。

4. 2024年8月27日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,原股票期权激励对象中13人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定,董事会决定注销2023年激励计划13名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计300,000份。

5. 2025年3月13日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,原股票期权激励对象中7人因个人原因已离职,2人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”或“不合格”,董事会决定注销上述激励对象不得行权的全部股票期权共计121,800份。

6. 2025年4月11日,公司召开2025年第一次临时股东大会会议和2025年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,原股票期权激励对象中7人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划有关激励对象的规定,董事会决定注销上述7名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计84,000份。

7. 2025年4月28日,公司召开2025年第二次临时股东大会会议和2025年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。第一个行权期已经届满,尚有993,810份股票期权未行权,根据《激励计划》的相关规定,董事会决定注销上述到期未行权的股票期权。

8. 2025年5月19日,公司召开2025年第三次临时股东大会会议和2025年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《激励计划》的相关规定,董事会决定对2023年股票期权激励计划的行权价格由27.389元/股调整为27.269元/股。

(四)2023年股票期权符合行权条件情况

2024年4月18日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,薪酬与考核委员会审议了该议案,律师出具法律意见书。根据公司激励计划的行权安排,第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为40%,334名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计866万份,第一个行权期的股票期权行权截止日期为2025年4月16日。

2025年3月13日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,薪酬与考核委员会审议了该议案,律师出具法律意见书。根据公司激励计划的行权安排,第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为