

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股票期权授予登记完成日：2025年7月28日
- 股票期权授予登记数量：200万份
- 股票期权授予登记人数：6人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳新星”）于2025年7月28日完成了《深圳市新星轻合金材料股份有限公司2025年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）股票期权授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年6月16日，公司召开了第五届监事会第二十九次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

2、公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

3、2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

4、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

5、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。

6、2025年7月2日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

7、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

8、2025年7月17日至2025年6月26日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

9、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

10、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。

11、2025年7月2日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

12、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

13、2025年7月17日至2025年6月26日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

14、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

15、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。

16、2025年7月2日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

17、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

18、2025年7月17日至2025年6月26日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

19、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

20、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。

21、2025年7月2日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

22、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

23、2025年7月17日至2025年6月26日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

24、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

25、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。

26、2025年7月2日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

27、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

28、2025年7月17日至2025年6月26日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

29、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

30、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。

31、2025年7月2日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

32、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

33、2025年7月17日至2025年6月26日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

34、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

35、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。

36、2025年7月2日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

37、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

38、2025年7月17日至2025年6月26日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

39、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

40、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。

41、2025年7月2日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

42、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

43、2025年7月17日至2025年6月26日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

44、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

45、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。

46、2025年7月2日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

47、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

48、2025年7月17日至2025年6月26日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

49、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

50、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。

51、2025年7月2日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

52、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

53、2025年7月17日至2025年6月26日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日，公司披露了《监事会关于<2025年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜的公告》。2025年6月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

54、2025年7月3日，公司披露了《关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人员向购买对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-065）。

55、2025年7月16日，公司召开了第五届监事会第三十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025