

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-001

特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划

2023 年第四季度行权结果暨股份变动公告

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 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 73,292,076 份，实际可行权期为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日，行权方式为自主行权。截至 2023 年 12 月 31 日，本行权期暂无激励对象参与行权。

● **本次行权股票上市流通时间：**公司 2022 年股票期权激励计划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、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 年第五次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2022 年 11 月 14 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2023 年 11 月 21 日，公司 2023 年第二十一临时董事会会议审议通过了《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；公司 2023 年第十次临时监事会会议审议通过了《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为 1,684 名，可行权数量 73,292,076 份，实际可行权期为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日。

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

序号	姓名	职务	本次可行权股票期权数量（股）	2023年第四季度行权数量（股）	截至2023年12月31日累计行权数量（股）	累计行权数量占本行权期可行权总数的百分比
一、董事、监事、高级管理人员						
1	黄汉杰	董事、总经理	429,000	0	0	0.00%
2	胡南	董事、副总经理	214,500	0	0	0.00%
3	李边区	董事	193,050	0	0	0.00%
4	郭俊香	董事	193,050	0	0	0.00%
5	胡有成	副总经理	214,500	0	0	0.00%
6	王益民	副总经理	193,050	0	0	0.00%
7	罗军	副总经理	214,500	0	0	0.00%
8	吴微	副总经理	193,050	0	0	0.00%
9	刘文山	副总经理	171,600	0	0	0.00%
10	赵傲	副总经理	171,600	0	0	0.00%
11	李丹	副总经理	163,020	0	0	0.00%
12	白云罡	总会计师	214,500	0	0	0.00%
13	焦海华	董事会秘书	193,050	0	0	0.00%
董事、监事、高级管理人员小计			2,758,470	0	0	0.00%
二、其他激励对象						
核心管理人员和核心业务（技术）人员			70,533,606	0	0	0.00%
合计			73,292,076	0	0	0.00%

注：累计行权数量占本行权期可行权总数的百分比=本行权期累计已行权数量/本行权期激励对象可行权总数

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。

（三）行权人数

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数共为 1,684 名，2023 年第四季度，无激励对象参与行权。

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

（一）本次行权股票的上市流通数量、上市流通日

2023 年第四季度，暂无激励对象参与行权，不涉及上市流通事项。

（二）董事、监事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期暂无董事、高级管理人员参与行权。后续参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定执行。

（三）股本结构变动情况

2023 年第四季度，公司未因行权事项导致股本结构发生变动。

四、本次募集资金使用计划

2023 年第四季度，无激励对象参与行权，暂未获得募集资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

2023 年第四季度，无激励对象参与行权，公司未因行权事项导致股本结构发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日

● 报备文件

发行人股本结构表