

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-115

特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划

预留股票期权登记完成的公告

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：

- 本次股票期权登记完成日：2023 年 12 月 12 日
- 本次股票期权登记数量：1,078 万份
- 本次股票期权登记人数：273 人

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日完成了公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的登记工作。现将有关事项公告如下：

一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年10月24日，公司2022年第十三次临时董事会会议、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（以下简称《股票期权激励计划》）、《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》《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》。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。详见公司于2022年10月25日、2022年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、2022年10月25日至2022年11月3日，公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司未收到对公司《股票期权激励计划》确定的激励对象提出的任何异议。公司已披露《特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见公司于2022年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

3、2022年11月24日，公司2022年第十六次临时董事会会议、2022年第七次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为2,002人，授予的股票期权总数为20,004万份，授权日为2022年11月24日，行权价格为22.24元/份。上述首次授予的股票期权已于2022年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。详见公司于2022年11月25日、2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

4、2023年7月17日，公司2023年第十一次临时董事会会议、2023年第四次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司2019年、2022年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》，2022年股票期权激励计划首次授予尚未行权股票期权行权价格由22.24元/份调整为16.25元/份；2022年股票期权激励计划首次授予尚未行权股票期权的数量由200,040,000份调整为260,052,000份。详见公司于2023年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

5、2023年11月10日，公司2023年第二十次临时董事会会议、2023年第九次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，向273名激励对象授予预留股票期权1,078万份，预留授予股票期权的授权日为2023年11月10日，行权价格为14.11元/份。剩余106万份预留股票期权公司将不再授予，2023年11月14日后该部分预留股票期权已自动失效。

6、2023年11月11日至2023年11月20日，公司内部公示了本激励计划预留股票期权激励对象的姓名和职务。公示期间，公司未收到任何人对公司2022年股票期权激励计划预留股票期权激励对象主体资格提出的异议。公司已披露《特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见公司于2023年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

二、公司 2022 年股票期权激励计划授予预留股票期权的具体情况

- 1、授权日：2023 年 11 月 10 日；
- 2、授予数量：1,078 万份；
- 3、授予人数：273 人；
- 4、行权价格：14.11 元/份；
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票；
- 6、授予股票期权的有效期限、等待期、行权期和行权安排

（1）有效期

有效期自预留股票期权授权之日起，至激励对象所获授的所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过 36 个月。

（2）等待期

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授予完成之日起计算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

（3）可行权日

本激励计划的激励对象自等待期满后开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

- 1) 公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- 2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
- 4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

（4）预留股票期权的行权期及行权时间安排

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

本激励计划激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。行权期内满足行权条件的激励对象可进行股票期权行权，未满足行权条件的激励对象持有的股票期权将由公司注销。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的

当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

三、股票期权的登记情况

公司 2022 年股票期权激励计划授予的预留股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、股票期权名称：特变电工期权
- 2、股票期权代码（分两期行权）：1000000549、1000000550
- 3、股票期权登记完成日期：2023 年 12 月 12 日
- 4、股票期权登记人员及数量：

激励对象	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授出股票期权总量的比例	占授予时总股本的比例
核心管理/业务/技术人员 273 人	1,078	4.29%	0.21%

公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权登记人员名单及授予数量与公司 2023 年 11 月 11 日披露的《特变电工股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》和《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》的内容一致。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日