

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-055

广东韶能集团股份有限公司
关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象
名单的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开的第十一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等的相关规定，董事会对公司本次激励计划激励对象名单进行调整。现将相关调整内容公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、公司第十一届董事会第十八次临时会议于2025年7月3日召开并审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案。前述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。

2、公司董事会薪酬与考核委员会于2025年7月3日对《关于〈公

司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次股权激励计划有关的议案出具了核查意见，认定公司本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司第十一届监事会第七次临时会议于2025年7月3日召开并审议了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案。

4、2025年7月7日，公司召开第十一届董事会第十九次临时会议、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对该议案出具了核查意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激励对象名单。

上述具体内容详见深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告或文件。

二、本次调整激励对象名单的说明

鉴于公司股权激励计划的整体安排，公司激励对象人数由243人调整为245人，其中董事、高级管理人员名单及授予数量保持不变，对董事会认为需要激励的其他员工的名单做出了相应调整。

除上述调整外，授予激励对象及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》与公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过的一致。

三、本次调整授予激励对象名单对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行调整

符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及本次激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、监事会意见

监事会审议了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，鉴于公司将依法取消监事会，朱少伟、周遇爱将不再担任公司监事，可参与本次限制性股票激励计划。因关联监事朱少伟、周遇爱需回避表决，本议案未能产生决议，尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及本次激励计划的相关规定。本次调整在股东大会召开之前，已经董事会审议通过，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

北京市康达（广州）律师事务所认为：公司就本次调整事项已经取得现阶段必要的批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025年7月7日