

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2026-044

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）于 2026 年 6 月 23 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，拟注销 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的部分股票期权，现将具体内容公告如下：

#### 一、股权激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈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》，相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议发表了同意的审核意见。

（二）2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2025 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2025 年 5 月 10 日，公司披露《科力远监事会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-030）。

（四）2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈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》。并与本次股东大会决议公告同时披露了《科力远关于 2025 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》（公告编号：2025-034）。

（五）2025 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议发表了同意的审核意见。

（六）2025 年 6 月 12 日，公司披露《科力远关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-046）。

（七）2025 年 10 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议发表了同意的审核意见。

（八）2025 年 11 月 22 日，公司披露《科力远关于 2025 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-090）。

（九）2026 年 6 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## 二、股权激励计划股票期权授予的具体情况

### （一）首次授予

- 1、授予日：2025 年 5 月 23 日
- 2、授予登记完成日：2025 年 6 月 6 日
- 3、授予数量：7,800 万份
- 4、授予人数：153 人

5、行权价格：3.87 元/股

6、股票来源：向激励对象定向增发的公司 A 股普通股

7、等待期：自股票期权授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月

## **(二) 预留授予**

1、授予日：2025 年 10 月 23 日

2、授予登记完成日：2025 年 11 月 20 日

3、授予数量：500 万份

4、授予人数：12 人

5、行权价格：3.87 元/股

6、股票来源：向激励对象定向增发的公司 A 股普通股

7、等待期：自股票期权授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月

## **三、历次股票期权行权情况**

截至 2025 年 6 月 23 日，2025 年股票期权激励计划尚未行权。

## **四、本次注销部分股票期权的情况**

根据《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，首次授予的激励对象中 12 人因离职、自愿放弃或 2025 年度个人绩效考核成绩未达到全部行权标准的原因由公司注销其全部或部分已获授但未行权的股票期权共计 164.2 万份，预留授予的激励对象中 2 人因离职或 2025 年度个人绩效考核成绩未达到全部行权标准的原因由公司注销其全部或部分已获授但未行权的股票期权共计 10.4 万份。

综上，公司本次拟注销 2025 年股票期权激励计划共计 174.6 万份股票期权。

## **五、本次注销部分股票期权对公司的影响**

本次注销部分股票期权事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

## 六、法律意见书的结论意见

湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司 2025 年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日