

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于调整公司 2023 年股票期权激励计划、2026 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会、2025 年年度股东大会的授权，董事会同意对公司 2023 年股票期权激励计划、2026 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权进行调整。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的审议程序及相关信息披露情况

（一）2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序及相关信息披露情况

1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 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公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2、2023 年 12 月 23 日，公司披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-050）《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年

股票期权激励计划实施考核管理办法》等公告和相关文件。2023年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年12月25日至2024年1月3日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于2024年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会关于公司2023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：2024-002）。

4、2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023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公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-003）。2024年1月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-004）。

5、2024年1月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年1月23日为授予日，向85名激励对象授予1,362.00万份股票期权。公司独立董事一致同意了前述议案。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年1月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-009）等文件。

6、2024年3月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2023年股票期权激励计划首次授予登记工作。股票期权首次授予登记的要素为：

（1）股票期权首次授予登记数量：1,362.00万份

（2）股票期权名称：斯瑞新材期权

(3) 股票期权代码：1000000584、1000000585

(4) 股票期权行权价格：12.80 元/股

具体详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-019）。

7、2024 年 8 月 14 日，第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权首次授予数量调整为 1,766.70 万份，预留股票期权数量调整为 413.40 万份。本次激励计划的股票期权行权价格调整为 9.78 元/股。2024 年 8 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。

8、2024 年 12 月 30 日，第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2024 年 12 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2024-052）。

9、2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 13 日，公司对本激励计划预留授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。

2025 年 1 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-001）。

10、2025 年 2 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2023 年股票期权激励计划预留授予登记工作。股票期权预留授予登记的要素为：

(1) 股票期权预留授予登记数量：413.40 万份

(2) 股票期权名称：斯瑞新材期权

(3) 股票期权代码：1000000792、1000000793

(4) 股票期权行权价格：9.78 元/股

具体详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-003）。

11、2025年3月31日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权首次授予数量调整为1,760.20万份，首次授予激励对象人数由84人调整为83人。本次激励计划的首次授予及预留授予股票期权授予价格调整为9.74元/股。2025年4月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-008）。

12、2025年4月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2023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》，决定注销本激励计划首次授予第一个行权期已获授但尚未行权的176.02万份股票期权；同意公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件成就。2025年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司2023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公告》（公告编号：2025-018）、《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-019）。

13、根据行权手续办理情况，首次授予第一个行权期实际可行权期限为2025年5月21日-2026年4月23日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。2025年5月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2025-024）。

14、2025年7月7日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，本次激励计划的首次授予及预留授予股票期权授予价格调整为9.70元/股。2025年7月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-041）。

15、2025年12月9日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，决定注销本激励计划预留授予第一个行权期已获授但尚未行权的41.34万份股票期权；同意公司2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件成就。2025年12月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-063）、《陕西斯瑞新材料股份有

限公司关于注销 2023 年股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-064）。

16、根据行权手续办理情况，预留授予第一个行权期实际可行权期限为 2025 年 12 月 31 日-2026 年 12 月 30 日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。2025 年 12 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2025-067）。

17、2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，本次激励计划的首次授予及预留授予股票期权授予价格调整为 9.66 元/股。2026 年 1 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-007）。

18、2023 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数量为 7,040,800 份，实际可行权期为 2025 年 5 月 21 日-2026 年 4 月 23 日（行权日须为交易日）。截至 2026 年 3 月 17 日，累计行权并完成股份过户登记数量 7,040,800 股，占本期可行权额度 7,040,800 股的 100%。公司 2023 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已行权完毕，具体详见公司于 2026 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-011）。

19、2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，决定注销本激励计划首次授予第二个行权期已获授但尚未行权的 176.02 万份股票期权；同意公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件成就。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司 2023 年股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-021）。

20、根据行权手续办理情况，首次授予第二个行权期实际可行权期限为 2026 年 5 月 22 日-2028 年 4 月 21 日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。2026 年 5 月 19 日，公司在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2026-031）。

（二）2026 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序及相关信息披露情况

1、2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 9 日，公司对《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2026 年 5 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-032）。

3、2026 年 5 月 25 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予相关权益并办理授予登记所必需的全部事宜。

4、2026 年 5 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票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：2026-034）。

5、2026 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。经本次调整后，本次激励计划拟授予股票期权从 3,000.00 万份调整为 2,993.70 万份，其中首次授予股票期权的激励对象人数从 917 人调整为 912 人，首次授予股票期权数量由 2,400.00 万份调整为 2,395.70 万份，预留股票期权数量上限相应调减至 598.00 万份，授予数量占激励计划权益总量及总股

本的比例也相应变化；限制性股票授予数量和人数不变。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的激励计划一致。

2026 年 6 月 2 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2026-036）。

6、2026 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权并授予限制性股票的议案》，根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划授予条件已经成就，根据公司 2025 年年度股东会的授权，确定 2026 年 5 月 29 日为授予日，以 40.01 元/股的行权价格向 912 名激励对象首次授予 2,395.70 万份股票期权，以 20.01 元/股的授予价格向 24 名激励对象授予 226.7699 万股限制性股票。

2026 年 6 月 2 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权并授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

7、2026 年 7 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2026 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记工作。股票期权首次授予登记的要素为：

- （1）股票期权首次授予登记数量：2,395.70 万份
- （2）股票期权名称：斯瑞新材期权 2
- （3）股票期权代码：1000001054、1000001055
- （4）股票期权行权价格：40.01 元/股

具体详见公司于 2026 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-044）。

8、2026 年 7 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2026 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记工作，限制性股票授予登记的要素为：

- （1）限制性股票授予数量：226.7699 万股
- （2）限制性股票授予价格：20.01 元/股

(3) 本次限制性股票授予登记人数：24 人

(4) 本次限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股

(5) 本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份

具体详见公司于 2026 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 2026 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2026-045）。

二、本次调整事项说明

1、调整事由

公司于 2026 年 7 月 15 日发布《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》，公司以方案实施前的公司总股本 781,075,007 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。合计派发现金红利 31,243,000.28 元（含税）。

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议同意，授权董事会负责具体实施公司 2023 年股票期权激励计划的具体实施激励计划的以下事项：“授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格进行相应的调整”；以及根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》“第九章 本激励计划的调整方法和程序”之“二、股票期权行权价格的调整方法：若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值”的规定，公司董事会拟对 2023 年股票期权激励计划的股票期权的行权价格进行调整。

经公司 2025 年年度股东会审议同意，授权董事会负责具体实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的具体实施激励计划的以下事项：“授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对行权/授予价格及限制性股票回购价格进行相应的调整”；以及根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》“第五章 本激励计划的具体内容”之“一、股票期权激励计划：若在激励对象行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。”的规定，公司董事会拟对 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权的行权价格进行调整。

2、调整方法及结果

根据上述激励计划等有关规定，若在上述激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于公司股票票面金额。

根据以上方法，对公司 2023 年股票期权激励计划、2026 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的行权价格进行调整，调整结果如下：

（1）2023 年股票期权激励计划的首次授予及预留授予股票期权行权价格为 $P=P_0-V=9.66-0.04=9.62$ 元/股。（采取四舍五入后保留小数点后两位的处理方式）

（2）2026 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予及预留授予股票期权行权价格为 $P=P_0-V=40.01-0.04=39.97$ 元/股。（采取四舍五入后保留小数点后两位的处理方式）

三、本次调整事项对公司的影响

公司对上述激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和相关激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响上述激励计划的继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见

公司本次对 2023 年股票期权激励计划、2026 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》以及公司相关激励计划的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。薪酬与考核委员会一致通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》的调整事项，并同意提交董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（西安）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关规定；本次调整事项尚需按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日