

湖北平安电工科技股份有限公司
关于 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 10 日召开公司第三届董事会第十四次会议，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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合当前实际情况，经审慎研究，公司董事会决定对 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）进行调整修订，并形成了《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，本次修订的主要内容如下：

一、关于对特别提示第三条的修订

修订前：

本激励计划拟向激励对象授予权益总计600.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,115.4114万股的2.49%。其中首次授予权益480.00万股，占本激励计划拟授出权益总数的80.00%，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,115.4114万股的1.99%；预留授予权益共计120.00万股，占本激励计划拟授出权益总数的20.00%，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,115.4114万股的0.50%。具体如下：

股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予 300.00 万份股票期权，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.24%，其中首次授予 240.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.00%，预留 60.00 万份股票期权，占本激励计划拟授出权益总数的 10.00%、占本激励计划草

案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 0.25%。

限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予 300.00 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.24%，其中首次授予 240.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.00%，预留 60.00 万股限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数的 10.00%，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 0.25%。

公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。

在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权/限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

修订后：

本激励计划拟向激励对象授予权益总计 600.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 2.49%。其中首次授予权益 513.80 万股，占本激励计划拟授出权益总数的 85.63%，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 2.13%；预留授予权益共计 86.20 万股，占本激励计划拟授出权益总数的 14.37%，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 0.36%。具体如下：

股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予 296.50 万份股票期权，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.23%，其中首次授予 253.40 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.05%，预留 43.10 万份股票期权，占本激励计划拟授出权益总数的 7.18%、占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 0.18%。

限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予 303.50 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.26%，其中首次授予 260.40 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.08%，预留 43.10 万股限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数的 7.18%，占本激励

计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 0.18%。

公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。

在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权/限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

二、关于对特别提示第五条的修订

修订前：

本激励计划首次授予的激励对象总人数为 286 人，包括公告本激励计划时在公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干人员。

修订后：

本激励计划首次授予的激励对象总人数为 296 人，包括公告本激励计划时在公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干人员。

三、关于对第四章激励对象的确定依据和范围之激励对象的范围的修订

修订前：

本激励计划首次授予的激励对象共计 286 人，包括：

- （一）董事、高级管理人员；
- （二）中层管理人员；
- （三）核心技术（业务）骨干人员。

.....

修订后：

本激励计划首次授予的激励对象共计 296 人，包括：

- （一）董事、高级管理人员；
- （二）中层管理人员；
- （三）核心技术（业务）骨干人员。

.....

四、关于对第五章本激励计划具体内容的修订

修订前：

本激励计划拟向激励对象授予权益总计600.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,115.4114万股的2.49%。其中首次授予权益480.00万股，占本激励计划拟授出权益总数的80.00%、占本激励计划草案公告时公司股本总额24,115.4114万股的1.99%；预留授予权益共计120.00万股，占本激励计划拟授出权益总数的20.00%、占本激励计划草案公告时公司股本总额24,115.4114万股的0.50%。具体如下：

修订后：

本激励计划拟向激励对象授予权益总计600.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,115.4114万股的2.49%。其中首次授予权益513.80万股，占本激励计划拟授出权益总数的85.63%，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,115.4114万股的2.13%；预留授予权益共计86.20万股，占本激励计划拟授出权益总数的14.37%，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,115.4114万股的0.36%。具体如下：

五、关于对第五章本激励计划具体内容之股票期权激励计划之（二）股票期权激励计划的标的股票数量的修订

修订前：

公司拟向激励对象授予 300.00 万份股票期权，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.24%，其中首次授予 240.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.00%，预留 60.00 万份股票期权，占本激励计划拟授出权益总数的 10.00%、占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 0.25%。

修订后：

公司拟向激励对象授予 296.50 万份股票期权，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.23%，其中首次授予 253.40 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.05%，预留 43.10 万份股票期权，占本激励计划拟授出权益总数的 7.18%、占本激励计划草案公告时公司股本总额

24,115.4114 万股的 0.18%。

六、关于对第五章本激励计划具体内容之股票期权激励计划之（三）股票期权激励计划的分配的修订

修订前：

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予权益总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
李俊	董事、副总经理、董事会秘书	3.00	0.50%	0.01%
吴学领	副总经理	3.00	0.50%	0.01%
丁恨几	财务负责人	2.50	0.42%	0.01%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（283 人）		231.50	38.58%	0.96%
预留部分		60.00	10.00%	0.25%
合计		300.00	50.00%	1.24%

注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。

②本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

③预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

修订后：

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予权益总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
李俊	董事、副总经理兼董事会秘书	1.00	0.17%	0.004%
吴学领	副总经理	3.00	0.50%	0.012%
丁恨几	财务负责人	1.00	0.17%	0.004%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（293 人）		248.40	41.40%	1.030%
预留部分		43.10	7.18%	0.179%
合计		296.50	49.42%	1.230%

注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。

②本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

③预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

七、关于对第五章本激励计划具体内容之限制性股票激励计划之（二）激

励计划标的股票数量的修订

修订前：

公司拟向激励对象授予 300.00 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.24%，其中首次授予 240.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.00%，预留 60.00 万股限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数的 10.00%、占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 0.25%。

修订后：

公司拟向激励对象授予 303.50 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.26%，其中首次授予 260.40 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 1.08%，预留 43.10 万股限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数的 7.18%，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,115.4114 万股的 0.18%。

八、关于对第五章本激励计划具体内容之限制性股票激励计划之（三）激励对象获授限制性股票的分配情况的修订

修订前：

本次激励计划授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予权益总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
李俊	董事、副总经理、董事会秘书	3.00	0.50%	0.01%
吴学领	副总经理	3.00	0.50%	0.01%
丁恨几	财务负责人	2.50	0.42%	0.01%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（283 人）		231.50	38.58%	0.96%
预留部分		60.00	10.00%	0.25%
合计		300.00	50.00%	1.24%

注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。

②本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

③预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

修订后：

本次激励计划授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予权益总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
李俊	董事、副总经理兼董事会秘书	5.00	0.83%	0.021%
吴学领	副总经理	3.00	0.50%	0.012%
丁恨几	财务负责人	4.00	0.67%	0.017%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（293人）		248.40	41.40%	1.030%
预留部分		43.10	7.18%	0.179%
合计		303.50	50.58%	1.259%

注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

②本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

③预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

九、关于对第六章本激励计划的会计处理之“三、预计本激励计划实施对各期经营业绩的影响”的修订

修订前：

公司于本激励计划草案公告时对拟授予权益的股份支付费用进行了预测算（授予时进行正式测算）。该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权/解除限售安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设公司于2026年8月底授予激励对象权益，根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的权益对各期会计成本的影响如下表所示：

权益工具	授予权益数量（万股/份）	需摊销的总费用（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）	2028年（万元）	2029年（万元）
股票期权	240.00	3,203.43	601.42	1,547.72	811.28	243.01
限制性股票	240.00	6,734.40	1,346.88	3,367.20	1,571.36	448.96
合计	480.00	9,937.83	1,948.30	4,914.92	2,382.64	691.97

注：①上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

②上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含预留权益，预留权益的会计处理同首次授予的会计处理。

公司以目前信息初步估计，相关权益费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，

并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

修订后：

公司于本激励计划草案公告时对拟授予权益的股份支付费用进行了预测算（授予时进行正式测算）。该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权/解除限售安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设公司于 2026 年 9 月底授予激励对象权益，根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的权益对各期会计成本的影响如下表所示：

权益工具	授予权益数量(万股/份)	需摊销的总费用(万元)	2026 年(万元)	2027 年(万元)	2028 年(万元)	2029 年(万元)
股票期权	253.40	3,382.28	476.25	1,701.85	915.54	288.65
限制性股票	260.40	7,306.82	1,096.02	3,836.08	1,826.71	548.01
合计	513.80	10,689.11	1,572.27	5,537.93	2,742.25	836.66

注：①上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

②上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含预留权益，预留权益的会计处理同首次授予的会计处理。

公司以目前信息初步估计，相关权益费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

除上述修订外，本激励计划其他内容不变，《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关内容已同步做出修订，具体可详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日