

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-042 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司境外上市股份(H股)调入 港股通标的证券名单的公告

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。

根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定,海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于香港联合交易所有限公司上市的股票(以下简称“H股”)自2025年6月3日起调入沪港通下的港股通(以下简称“港股通”)的标的证券名单。

本公司H股调入港股通标的证券名单后,符合条件的境内投资者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公司在香港联合交易所有限公司上市的H股,有利于进一步扩大公司的投资者基础,并将在提高公司H股的交易流动性。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2025年6月3日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-043 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十七次会议决议 公告

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

一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十七次会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开。公司于2025年5月30日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人,参加本次会议董事10人。会议由董事长陈女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的议案》
公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第三个行权期行权条件未满足,相关激励对象持有的股票期权不得行权。根据公司2021年股票期权激励计划的相关规定,公司将以2021年股票期权激励计划首次授予部分11名激励对象合计1,245,415份已获授但尚未行权的股票期权,以及2021年股票期权激励计划预留授予部分2名激励对象合计251,095份已获授但尚未行权的股票期权予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
董事张良、郑伟洪系本次期权激励计划的激励对象,故回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的议案》
公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二行权期行权条件未满足,相关激励对象持有的股票期权不得行权。根据公司2022年股票期权激励计划的相关规定,公司将以2022年股票期权激励计划首次授予部分73名激励对象合计1,040,154份已获授但尚未行权的股票期权,以及2022年股票期权激励计划预留授予部分11名激励对象合计227,533份已获授但尚未行权的股票期权予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事张良、郑伟洪系本次期权激励计划的激励对象,故回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议并通过《关于注销2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2022年第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期有效期内,共有97名激励对象合计持有的2,608份股票期权尚未行权,公司根据2023年第一期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

鉴于2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件未满足,其中98名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第一期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,380份已获授但尚未行权的股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第一期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议并通过《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件未满足,相关激励对象持有的股票期权不得行权,6名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第二期股票期权激励计划的相关规定,将对上述108名激励对象合计508,500份已获授但尚未行权的股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第二期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)审议并通过《关于注销2023年第三期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第三期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第三期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第三期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(六)审议并通过《关于注销2023年第四期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第四期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第四期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第四期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(七)审议并通过《关于注销2023年第五期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第五期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第五期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第五期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(八)审议并通过《关于注销2023年第六期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第六期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第六期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第六期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(九)审议并通过《关于注销2023年第七期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第七期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第七期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第七期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十)审议并通过《关于注销2023年第八期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第八期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第八期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第八期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十一)审议并通过《关于注销2023年第九期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第九期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第九期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第九期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十二)审议并通过《关于注销2023年第十期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第十期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第十期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第十期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十三)审议并通过《关于注销2023年第十一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第十一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第十一期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第十一期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十四)审议并通过《关于注销2023年第十二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第十二期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第十二期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第十二期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十五)审议并通过《关于注销2023年第十三期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第十三期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第十三期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第十三期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十六)审议并通过《关于注销2023年第十四期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第十四期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第十四期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第十四期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十七)审议并通过《关于注销2023年第十五期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第十五期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第十五期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第十五期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十八)审议并通过《关于注销2023年第十六期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第十六期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第十六期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第十六期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十九)审议并通过《关于注销2023年第十七期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第十七期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第十七期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第十七期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二十)审议并通过《关于注销2023年第十八期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第十八期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第十八期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第十八期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二十一)审议并通过《关于注销2023年第十九期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于2023年第十九期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未满足,其中97名激励对象持有的股票期权不得行权,9名激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司根据2023年第十九期股票期权激励计划的相关规定,将对上述97名激励对象合计276,608份股票期权予以注销。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第十九期股票期权激励计划的有关规定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司