

(上接B02版)

期权后，本次激励计划第一个行权期可行权的90名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的第一个行权期的行权条件已成就。

五、行权日及买卖本公司股票的情况的说明

公司将根据激励计划的行权周期统一办理激励对象股票期权行权及相关归属的归属登记手续，并将中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。实际可行权日期根据批量行权手续办理情况确定。

经核查，参与本次行权的的部分董事、高级管理人员存在通过询价转让方式间接减持本公司股票，具体详见本公司分别于2025年6月17日及2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。除此之外，激励对象中的董事、高级管理人员在此前6个月内不存在买卖本公司股票的情况。

六、股票期权费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值，授予日，公司在对应的等待期间将根据对本股票期权行权相关费用进行摊销，计入相关成本或费用和资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市康达（深圳）律师事务所律师认为：本激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定。

八、上网公告附件

（一）苏州伟创电气科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权名单的核查意见；

（二）北京市康达（深圳）律师事务所关于苏州伟创电气科技股份有限公司2024年股票期权激励计划行权部分股票期权、调整行权价格及第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-043

苏州伟创电气科技股份有限公司**关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格****和2024年股票期权激励计划行权价格的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开的第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会大会议案，2024年第一次临时股东大会授权公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）以下简称2024年激励计划）行权价格进行了调整，现将具体调整情况说明如下：

一、2022年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年4月7日，公司召开第一届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司（2022年限制性股票激励计划实施考核办法）的议案》以及《关于提请公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的议案》，公司独立董事就本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022年4月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（三）2022年4月8日至2022年4月18日，公司对激励计划拟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，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年4月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-020）。

（四）2022年4月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司（2022年限制性股票激励计划实施考核办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（五）2022年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票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：2022-021）。

（六）2022年5月5日，公司召开第一届董事会第二十三次会议与第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（七）2022年9月14日，公司召开第二届监事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。董事会、监事会同意调整公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关文件中授予价格和业绩考核指标，独立董事对前述有关事项发表了明确同意的意见，监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。

（八）2022年9月28日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。董事、监事同意取消公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过的业绩考核指标调整事项，同时为进一步发挥业绩考核指标的效果和提升公司竞争力，董事会、监事会同意重新调整《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件中的公司业绩考核指标并通过了《2022年激励计划（草案二次修订稿）》。独立董事对前述有关事项发表了明确同意的意见，监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。

（九）2022年9月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-063），根据公司其他独立董事的委托，独立董事邵志娟女士作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司重新调整2022年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

（十）2022年10月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意对业绩考核指标重新调整并通过对激励对象授予限制性股票的议案。

（十一）2023年1月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（十二）2023年1月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（十三）2023年1月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见。

（十四）2023年2月7日，公司发布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-039），根据公司其他独立董事的委托，独立董事邵志娟女士作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司重新调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（十五）2024年3月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对个人层面绩效考核等级指标进行调整。

（十六）2024年6月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（十七）2025年6月25日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（十八）2024年6月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（十九）2024年6月24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（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（二十）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事邵志娟女士作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司重新调整2022年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

（二十一）2024年4月26日至2024年5月5日，公司对本激励计划拟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，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年5月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（二十二）2024年5月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024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：2024-022）。

（二十三）2024年5月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（二十四）2024年6月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（二十五）2024年6月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（二十六）2024年6月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司（2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（二十七）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（二十八）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（二十九）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（三十）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（三十一）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（三十二）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（三十三）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（三十四）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（三十五）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（三十六）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（三十七）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（三十八）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（三十九）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（四十）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（四十一）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（四十二）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对此项议案进行了核实并发表了核查意见。

（四十三）2024年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票