

证券代码:688102 证券简称:新斯新材 公告编号:2026-0114

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2026年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

● 本次行权数量:
1、陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象的第一个行权期可行权数量为7,040,800份,实际可行权期为2026年5月21日至2026年4月23日(行权期为交易日)。2026年1月1日至2026年3月31日期间,累计行权并成功股份过户登记数量为1,903,426股,占本期可行权额度7,040,800股的27.03%。

截至2026年3月31日,累计行权并成功股份过户登记数量为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数量已行权完毕,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)。

2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为1,663,600份,实际可行权期为2026年12月31日至2026年12月30日,2026年1月1日至2026年3月31日期间,累计行权并成功股份过户登记数量为1,490,500股,占本期可行权额度1,663,600股的90.14%。

● 本次行权股票上市流通时间:

公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权(T日)后的第一个交易日(T+1日)到达股票账户,并于第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露

1、2023年12月24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〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划考核管理方案〉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〉》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,公司召开了第三届董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〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划考核管理方案〉的议案》《关于〈提请召开公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案〉》及《关于〈提请召开公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案〉》(公告编号:2024-002)。

2、公司于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关于首次授予激励对象行权权利的公告》(公告编号:2024-063)。根据《公司章程》独立董事的委托,独立董事蒋勇先生作为征集人,截至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股票。

3、2023年12月26日至2024年1月3日,公司对本次激励计划首次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6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告》(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,审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划考核管理方案〉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〉》。同日,公司召开了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〉及其摘要的议案》《关于〈提请召开公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案〉》及《关于〈提请召开公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案〉》(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董事会第九次会议,审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划考核管理方案〉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〉》。同日,公司召开了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〉及其摘要的议案》《关于〈提请召开公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案〉》及《关于〈提请召开公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案〉》(公告编号:2024-009)等文件。

6、2024年8月14日,第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《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1,796,707份,首次授予激励对象人数由88人调整为94人,预留股票期权数量调整为413,407份。本次激励计划的股票期权激励价格为76.52元。2024年4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)。

7、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《关于调整公司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》。董事会认为本激励计划的预留股份授予条件已经成就,同意以2024年12月30日为授予日,向68名激励对象授予413,407份股票期权。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激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2024-052)。

8、2026年1月2日至2026年1月13日,公司对本次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16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告》(公告编号:2025-001)。

9、2026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股份登记工作。股票期权首次授予数量为:

(1)股票期权授予登记数量:413,407股
(2)股票期权名称:1000000792
(3)股票期权代码:1000000792、1000000793
(4)股票期权授予价格:9.78元/股

具体详见公司于2026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:2026-003)。

10、2026年2月19日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《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1,760,207份,首次授予激励对象人数由84人调整为89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为74.5元。2026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:2026-008)。

11、2026年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划考核管理方案〉的议案》《关于〈提请召开公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案〉》(公告编号:2026-010)。

12、2026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激励价格为70.52元。2026年7月7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:2026-041)。

13、2026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《关于调整公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划考核管理方案〉的议案》(公告编号:2026-042)。

14、2026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《关于调整公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划考核管理方案〉的议案》(公告编号:2026-043)。

15、根据行权手续办理流程,预留授予第一个行权期实际可行权期为2026年12月31日至2026年12月30日(行权日为交易日),行权所得股票于行权(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。2026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:2026-047)。

16、2026年1月30日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次激励计划的首次授予及预留授予股票期权授予价格为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)。

17、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2026年5月21日至2026年4月23日(行权期为交易日)。截至2026年3月31日,累计行权并成功股份过户登记数量为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数量已行权完毕,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)。

二、本次激励计划的基本情况

1、激励对象行权的股数

(1)首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	股权激励方式	可行权数量(万股)	已行权数量(万股)	本次行权数量(万股)	本次行权数量占本期可行权数量的比例
一、首次授予激励对象(核心技术人员)								
1	魏强	中国	董事、总经理、核心技术人员	15000	5200	1500	100%	
2	魏计才	中国	董事	15000	7200	1500	100%	
3	王强	中国	董事	15000	7200	1500	100%	
4	王强	中国	董事	15000	7200	1500	100%	
5	王强	中国	董事	15000	7200	1500	100%	
6	魏强	中国	副总经理、核心技术人员	5000	2000	1727	60.57%	
7	魏强	中国	副总经理	5000	2000	1500	75.0%	
8	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
9	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
10	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
11	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
12	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
13	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
14	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
15	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
16	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
17	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
18	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
19	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
20	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
21	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
22	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
23	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
24	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
25	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
26	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
27	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
28	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
29	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
30	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
31	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
32	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
33	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
34	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
35	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
36	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
37	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
38	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
39	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
40	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
41	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
42	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
43	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
44	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
45	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
46	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
47	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
48	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
49	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
50	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
51	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
52	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
53	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
54	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
55	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
56	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
57	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
58	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
59	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
60	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
61	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
62	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
63	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
64	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
65	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
66	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
67	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
68	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
69	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
70	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
71	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
72	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
73	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
74	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
75	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
76	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
77	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
78	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
79	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
80	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
81	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
82	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
83	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
84	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
85	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
86	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
87	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
88	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
89	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
90	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
91	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
92	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
93	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
94	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
95	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
96	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
97	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
98	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
99	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	
100	李海强	中国	副总经理	5000	1500	1500	100%	

注:(1)数据尾差系保留两位小数所致;
(2)上表“可行权数量”指预留授予股票期权第一个行权期的可行权数量;
(3)上表“本次”所指期间范围为2026年第一季度,下同;

(2)预留授予股票期权第一个行权期激励对象行权的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	股权激励方式	可行权数量(万股)	已行权数量(万股)	本次行权数量(万股)	本次行权数量
----	----	----	----	--------	-----------	-----------	------------	--------