

证券代码:688102 证券简称:新瑞新材 公告编号:2026-064

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股票期权预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:

- 股票期权预留授予登记完成日:2026年10月23日
- 股票期权预留授予登记数量:596.55万份
- 股票期权预留授予登记人数:85人

根据陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东大会的授权,公司于2026年9月21日召开第四屆董事会第十五次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,公司已完成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”)之股票期权预留授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年4月24日,公司召开第四屆董事会第十次会议,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》《关于提请股东大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,董事会被授予授权确定授予日,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首次授予登记信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2026-034)。

6、2026年5月29日,公司召开第四屆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,本次激励计划授予股票期权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由174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2,396.70万份,预留股票期权数量上限相应调减至596.00万份,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;限制性股票授予人数和人数不变。除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2026年年度股东大会审议通过的公告一致。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,公司召开第四屆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,根据公司于2026年年度股东大会的授权,确定2026年5月29日为授予日,以40.01元/股的价格授予1912名激励对象首次授予2,396.70万份股票期权,以40.01元/股的价格授予194名激励对象授予20679399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,公司在中研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。

(1)股票期权首次授予登记数量:2,396.70万份

(2)股票期权名称:斯瑞新材料期权2

(3)股票期权代码:1000001064、1000001065

(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,公司在中研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。

(1)限制性股票授予数量:226.7609万份。

(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)。

9、2026年8月12日,公司召开第四屆董事会薪酬与考核委员会第七次会议,第四届董事会薪酬十三次会议审议通过《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》,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39.97元/股。具体详见公司于2026年8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调整公司2026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》(公告编号:2026-060)。

10、2026年9月21日,公司召开第四屆董事会第十五次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》,确定2026年9月21日为预留授予日,以39.97元/股的价格授予85名激励对象授予预留部分596.55万份股票期权。具体详见公司于2026年9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向激励对象预留授予股票期权的公告》(公告编号:2026-066)。

二、本次授予的登记情况

1、授予日:2026年9月21日

2、预留授予股票期权数量:596.55万份

3、授予人数:85人

4、行权价格:39.97元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6、激励计划的有效期、行权权利的期限和安排

(1)股票期权激励计划的有效期、等待期、行权安排

(1)股票期权激励计划的有效期

股票期权激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月。

②等待期

本激励计划授予的股票期权等待期分别为自相应授予之日起12个月、24个月。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

③行权安排

在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。本次激励计划股票期权(含首次授予和预留部分)的行权期和行权安排具体如下:

行权期间	行权比例
第一个行权期	自激励对象获授股票期权之日起12个月后的首个交易日起至每期股票期权授予之日起12个月后的首个交易日止,激励对象每期可行权的股票期权占授予股票期权总量的50%
第二个行权期	自激励对象获授股票期权之日起24个月后的首个交易日起至每期股票期权授予之日起24个月后的首个交易日止,激励对象每期可行权的股票期权占授予股票期权总量的50%

激励对象必须在股票期权激励计划行权期内行权完毕,若当期未达到行权条件,则当期股票期权不得行权或递延至下期行权,应由公司注销。若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权完毕的当期剩余股票期权不得行权或递延至下期行权,应由公司注销。

(2)股票期权的行权条件

行权期内同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的情形;

2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某—激励对象发生上述第2)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3)公司层面业绩考核要求

本激励计划考核年度为2026-2027年2个会计年度,每个会计年度考核一次。以公司2026年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基础,对考核年度的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行考核,根据上述指标的完成情况核算各年度层面的行权比例。本激励计划考核指标对应的考核目标如下表所示:

行权期	考核要求	归属于上市公司股东的净利润增长率
第一个行权期	2026年	36%
第二个行权期	2027年	92%

考核指标	考核指标完成情况	公司层面行权比例(X)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(A)	A≥A0	100%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(B)	A0≤A<A1	80%

注:1、上述“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率”以经审计的合并财务报表数据“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”为计算依据,且剔除本次考核期间内其它激励计划授予支付费用影响的数据;2、本激励计划涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核触发值的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

4)个人层面业绩考核要求

所有激励对象的个人层面业绩考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定激励对象的绩效考核考核结果分为A、B、C三个档次,激励对象下年度考核评级表对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权数量:

考核结果	A	B	C
个人层面行权比例(Y)	100%	80%	0%

激励对象个人当期可行权数量=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例(X)×个人层面行权比例(Y)。

激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,相应数量的股票期权由公司注销,不可递延至下一年度行权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

7、激励对象名单及授予情况

预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	授予的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总量的比例	占股权激励计划总量的比例
1	张帆	中国	董事、总经理、核心技术人员	26.00	0.03%	0.03%

2	董江代表董事	中国	核心技术人员	10.00	0.03%	0.03%
3	王磊	中国	财务总监	26.00	0.03%	0.03%

4	王磊	中国	财务总监	26.00	0.03%	0.03%
5	杨平	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	0.07%	0.03%

6	周敏	中国	副总经理	20.00	0.07%	0.03%
7	李国伟	中国	副总经理	10.00	0.03%	0.03%

8	王小平	中国	核心技术人员	4.00	0.13%	0.03%
9	李娜	中国	核心技术人员	4.00	0.13%	0.03%

10	陈国平	中国	核心技术人员	1.99	0.23%	0.01%
11	陈国祥	中国	核心技术人员	4.00	0.23%	0.03%

12	陈祥	中国	核心技术人员	6.50	0.23%	0.03%
13	孙亚明	中国	核心技术人员	6.00	0.23%	0.03%

二、其他激励对象				877.98	14.28%	0.86%
合计				1085.00	56.03%	0.22%

三、预留授予股票期权的登记完成情况

本激励计划预留股票期权预留授予已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,登记具体情况如下:

1、股票期权预留授予登记完成日:2026年10月23日

2、股票期权预留授予登记数量:596.55万份

3、股票期权名称:斯瑞新材料期权2

4、股票期权代码:1000001172、1000001173

四、本次授予后对公司财务状况的影响

1、股票期权价值的计算方法及参数合理性

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行估计。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,并于授予授予日使用该模型对预留授予的596.55万份股票期权进行预测算。

(1)标的股价:31.25元/股(授予日收盘价)

(2)有效期分别为:1年、2年(授予日至每期首个行权日的期限)

(3)历史波动率:1.1250%、1.22208% (分别采用上证指数最近1年、2年的年波动率)

(4)无风险利率:1.2608%、1.2638% (分别采用1年期、2年期中国国债到期收益率)

(5)股息率:激励计划授予的股票现金分红经调整股票期权行权价格的,应剔除股息率按计算。

2、股票期权价值的计算方法

公司按照相关估值方法确定授予日股票期权的公允价值,并最终确定本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中计提。董事会已确定股票期权预留授予日为2026年9月21日,则预留授予的股票期权对各会计成本的影响如下表所示:

授予股票期权数量(万份)	激励计划的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
596.55	229.01	36.71	147.40	85.00

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、行权价格和行权数量相关,激励对象在行权前离职时,公司业绩考核或个人绩效考核未达到对应的业绩的会相应减少实际行权数量从而减少股份支付费用。同时,公司业绩考核或个人绩效考核未达到对应的业绩的会相应减少实际行权数量从而减少股份支付费用。同时,公司业绩考核或个人绩效考核未达到对应的业绩的会相应减少实际行权数量从而减少股份支付费用。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、激励对象获授股票期权与公司前次募集资金使用情况一致性的说明

公司本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2026年9月22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向激励对象预留授予股票期权的公告》(公告编号:2026-069)及《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预留授予股票期权激励对象名单(预留授予日)》的内容一致。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司
董事会
2026年10月24日

天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2026年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担连带责任。

本公司旗下16只基金的2026年第三季度报告全文于2026年10月24日在本公司网站(http://www.chinatamun.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅,如有疑问可拨打本公司客服电话(400-100-8889)咨询。

1、天治财富增长证券投资基金

2、天治低碳灵活配置混合型证券投资基金

3、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)

4、天治天南货币市场基金

5、天治中国灵活配置混合型证券投资基金

6、天治稳健双盈债券型证券投资基金

7、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

8、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金

9、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

10、天治广利佛慈债券型证券投资基金

11、天治鑫利纯债债券型证券投资基金

12、天治稳健升级混合型证券投资基金

13、天治信达核心成长混合型证券投资基金

14、天治天南66个月定期开放混合型证券投资基金

15、天治鑫祥利率债债券型证券投资基金

16、天治中研1-3年定期信用增强固定收益证券投资基金

17、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

18、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

19、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

20、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

21、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

22、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

23、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

24、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

25、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

26、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

27、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

28、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

29、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

30、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

31、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

32、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

33、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

34、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

35、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

36、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

37、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

38、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

39、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

40、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

41、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

42、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

43、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

44、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

45、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

46、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

47、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

48、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

49、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

50、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

51、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

52、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

53、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

54、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

55、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

56、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

57、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

58、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

59、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

60、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

61、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

62、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

63、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

64、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

65、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

66、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

67、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

68、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

69、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

70、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

71、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

72、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

73、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

74、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

75、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

76、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

77、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

78、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

79、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

80、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

81、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

82、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

83、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

84、天治稳健致远双盈混合型证券投资基金

85、