

上能电气股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员持股情况变动的公告

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。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2546号）同意注册，上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票52,336,507股（以下简称“本次发行”）。截至2025年12月19日，公司发行前股份总数为504,216,996股。根据公司2022年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第三个归属期归属结果，本次归属的限制性股票138,076股于2025年12月25日上市流通日，公司股份总数增加至504,355,072股。本次发行完成后，公司的股份总数增加至556,691,579股。

除吴强先生外，公司其他董事、高级管理人员均未参与本次发行的认购。本次发行前后，吴强先生持股数量由101,469,066股变为103,056,367股，公司其他董事、高级管理人员持股数量均未发生变化。但由于公司股份总数增加至556,691,579股，导致公司其他董事、高级管理人员的持股比例因公司股本总额增加而被动稀释，具体变化如下：

姓名	职务	本次发行前			本次发行后		
		持股数量 (股)	占总股本比例 (%)	占剔除回购专用证券账户后总股本的比例 (%)	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)	占剔除回购专用证券账户后总股本的比例 (%)

吴强	董事长	101,469,066	20.12	20.23	103,056,367	18.51	18.60
段育鹤	副董事长	44,630,643	8.85	8.90	44,630,643	8.02	8.06
李建飞	董事、副总经理	9,848,177	1.95	1.96	9,848,177	1.77	1.78
吴超	董事	-	-	-	-	-	-
陈运萍	董事、财务总监、董事会秘书	240,136	0.05	0.05	240,136	0.04	0.04
胡光旺	董事	-	-	-	-	-	-
纪志成	独立董事	-	-	-	-	-	-
熊源泉	独立董事	-	-	-	-	-	-
权小锋	独立董事	-	-	-	-	-	-
杨春明	总经理	245,316	0.05	0.05	245,316	0.04	0.04

注：上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,727,495 股。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日