

徐工集团工程机械股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权简称：徐工 JLC1
- 股票期权代码：037954
- 股票期权首次授予登记数量：137,404,500 份
- 股票期权首次授予登记人数：4,518 人
- 股票期权首次授予登记完成日：2026 年 1 月 21 日
- 股票来源：公司从二级市场回购及/或定向增发的本公司人民币 A 股普通股股票

根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”或“本计划”）中股票期权的首次授予登记工作。

现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2025 年 9 月 2 日，公司召开第九届董事会第三十八次会议（临时），审议通过《关于<公司 2025 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 2025 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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第九届监事会第十九次会议（临时），审议通过《关于<公司

2025 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 2025 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》及《关于核查<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

（二）2025 年 9 月 3 日，公司披露了《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划获徐州市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意徐工机械实施 2025 年股票期权与限制性股票激励计划。

（三）2025 年 12 月 19 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》及《关于 2025 年股票期权与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》。2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 11 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。公司内幕信息知情人和激励对象均不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

（四）2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司 2025 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 2025 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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

（五）2025 年 12 月 25 日，公司召开第九届董事会第四十二次会议（临时），审议通过《关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、股票期权首次授予登记情况

（一）首次授予日：2025 年 12 月 25 日。

(二) 首次授予数量: 137,404,500.00 份。

(三) 授予登记人数: 4,518 人。

(四) 首次行权价格: 9.67 元/份。

(五) 股票来源: 公司从二级市场回购及/或定向增发的本公司人民币 A 股普通股股票。

(六) 本计划首次授予部分激励对象获授的股票期权分配情况:

本计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占首次授予股票期权总数的比例 | 占本计划草案公告时股本总额的比例 |
|----------------------------------|----|---------------|----------------|------------------|
| 中层管理人员、核心技术及业务人员 (共计 4,518 人) | | 13,740.45 | 100.00% | 1.169% |

注: ① 本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划, 激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

② 上述相关数值在尾数上如有差异, 是由于四舍五入所造成。

(七) 本计划首次授予部分股票期权的等待期和行权安排情况:

本计划首次授予的股票期权等待期为自首次授予之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在等待期内, 激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本计划首次授予的股票期权等待期及各期行权时间安排如下表所示:

| 解除限售期 | 解除限售时间 | 可行权数量占获授权益数量比例 |
|-----------------|--|----------------|
| 首次授予的股票期权第一个行权期 | 自首次授予的股票期权授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3 |
| 首次授予的股票期权第二个行权期 | 自首次授予的股票期权授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3 |
| 首次授予的股票期权第三个行权期 | 自首次授予的股票期权授予之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3 |

(八) 公司层面业绩考核要求

本计划首次授予的股票期权, 在 2025-2027 年的三个会计年度中, 分年度进行业绩考核并行权, 每个会计年度考核一次, 以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

(1) 本计划首次授予的股票期权行权业绩考核如下表所示：

| 行权期 | 业绩考核目标 |
|-----------------|--|
| 首次授予的股票期权第一个行权期 | ① 2025年度净资产收益率不低于10%，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平； ② 2025年度净利润不低于65亿元，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平； ③ 2025年度经营活动现金流净额不低于55亿元。 |
| 首次授予的股票期权第二个行权期 | ① 2026年度净资产收益率不低于11%，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平； ② 2026年度净利润不低于75亿元，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平；或2025-2026年净利润累计值不低于140亿元，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平； ③ 2026年度经营活动现金流量净额不低于65亿元。 |
| 首次授予的股票期权第三个行权期 | ① 2027年度净资产收益率不低于12%，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平； ② 2027年度净利润不低于100亿元，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平；或2025-2027年净利润累计值不低于240亿元，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平； ③ 2027年度经营活动现金流量净额不低于90亿元。 |

注：①上述“净利润”及“净资产收益率”均以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；

②激励计划有效期内，若公司因实施非公开发行股票进行融资、发行股份收购资产、可转债转股，则新增加的净资产不列入考核期计算范围。

(2) 业绩考核的对标企业选取

按照 Wind 四级行业分类标准，徐工机械属于“建筑机械与重型卡车”，从中选取与徐工机械主营业务及规模具有可比性的 A 股上市公司作为对标企业。

18 家对标企业名单具体如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
|------------|------|------------|------|
| 000157. SZ | 中联重科 | 600320. SH | 振华重工 |
| 000528. SZ | 柳工 | 600761. SH | 安徽合力 |
| 000680. SZ | 山推股份 | 600815. SH | 厦工股份 |
| 002097. SZ | 山河智能 | 600984. SH | 建设机械 |
| 002483. SZ | 润邦股份 | 603280. SH | 南方路机 |
| 002523. SZ | 天桥起重 | 603338. SH | 浙江鼎力 |
| 600031. SH | 三一重工 | 603611. SH | 诺力股份 |
| 600169. SH | 太原重工 | 603966. SH | 法兰泰克 |
| 600262. SH | 北方股份 | 688425. SH | 铁建重工 |

若年度考核过程中，公司或对标企业所属行业分类发生变化，对标企业出现退市、主营业务收入、利润结构发生重大变化以致与公司产品和业务不具有相关

性，或出现其他偏离幅度过大的样本极值等情况时，由公司董事会根据实际情况剔除或更换样本。

（九）激励对象个人层面绩效考核

激励对象个人考核按照公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行，绩效评价结果划分为“合格”、“不合格”两个等级。根据个人的绩效评价结果确定当年度的行权比例， $\text{个人当年实际行权额度} = \text{行权系数} \times \text{个人当年计划行权额度}$ 。具体见下表：

| 考评结果 | 合格 | 不合格 |
|------|------|-----|
| 行权系数 | 100% | 0 |

因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核导致当期行权条件未成就的，对应的股票期权不得递延至下期行权，由公司注销。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

公司《激励计划》首次拟授予的激励对象不超过 4,700 人。2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 11 日，经公司内部公示的激励对象总人数为 4,565 人，此后 20 名激励对象自愿放弃激励资格或因离职等原因失去激励资格，董事会对公司本激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，拟向上述激励对象授予的全部股票期权、限制性股票将调整至预留部分。

经调整，公司本激励计划首次授予激励对象人数调整为 4,545 人，首次授予的股票期权数量由 13,913.00 万份调整为 13,818.30 万份，预留部分股票期权数量由 1,567.00 万份调整为 1,661.70 万份，股票期权授予总量不变；首次授予的限制性股票数量由 28,387.00 万股调整为 28,361.60 万股，预留部分限制性股票数量由 3,133.00 万股调整为 3,158.40 万股，限制性股票授予总量不变。

公司董事会确定股票期权首次授予日之后至登记期间，18 名激励对象因个人原因自愿放弃全部授予的股票期权，1 名激励对象因个人原因自愿放弃部分授予的股票期权，共计 77.85 万份。故股票期权激励对象由 4,536 人调整为 4,518 人，首次授予数量由 13,818.30 万份调整为 13,740.45 万份。预留部分的股票期权数量保持不变。

本激励计划首次授予实施情况与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在差异。

四、首次授予股票期权的登记完成情况

（一）期权简称：徐工 JLC1

（二）期权代码：037954

（三）首次授予股票期权登记完成日：2026 年 1 月 21 日

五、首次授予股票期权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了《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》。公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会已确定本激励计划的首次授予日为 2025 年 12 月 25 日，根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。本次实际授予股票期权 137,404,500 股；经测算，预计本激励计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

| 股份支付 总费用（万元） | 2025 年 （万元） | 2026 年 （万元） | 2027 年 （万元） | 2028 年 （万元） | 2029 年 （万元） |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 27,160.29 | 156.43 | 9,698.47 | 9,629.40 | 5,366.53 | 2,309.47 |

注：1、上述预计结果不代表实际会计成本，实际会计成本除与实际授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的股票期权数量有关，对公司经营业绩的影响以审计结果为准。

2、以上计算结果四舍五入，保留两位小数。

3、以上合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日