

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2026-065

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司

# 关于 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售暨股票上市的公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 802,865 股。

本次股票上市流通总数为 802,865 股。

● 本次股票上市流通日期为 2026 年 9 月 4 日。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2025 年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一期解锁条件已成就。现将相关事项公告如下：

### 一、本激励计划的批准及实施情况

#### （一）本激励计划已履行的程序及信息披露情况

1、2025 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 7 月 23 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投票权的公告》（公告编号：2025-048），根据公司其他独立董事的委托，独立董事鲍旭锋作为征集人就公司 2025 年第一次临时股东大会审

议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 8 月 1 日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象提出的异议，并于 2025 年 8 月 2 日对外披露了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2025 年股权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-050）。

4、2025 年 8 月 8 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股权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股权激励相关事宜的议案》。

5、2025 年 8 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议均审议通过了《关于向公司 2025 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了同意的核查意见。

6、2025 年 8 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《关于公司 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-053）。

7、2025 年 8 月 28 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了本激励计划首次授予部分的登记工作。2025 年 8 月 30 日，于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《关于 2025 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2025-067）。

8、2026 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2025 年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的核查意见。

9、2026 年 7 月 29 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了本激励计划的预留授予登记工作。2026 年 7 月 31 日，于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《关于 2025 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公

告》（公告编号：2026-059）。

（二）本激励计划限制性股票历次授予情况

| 批次   | 授予日期           | 授予价格     | 授予的限制性股票数量<br>(万股) | 授予限制性股票的人数 | 授予后股票剩余数量(万股) |
|------|----------------|----------|--------------------|------------|---------------|
| 首次授予 | 2025 年 8 月 8 日 | 8.37 元/股 | 200.72             | 11         | 16.49         |
| 预留授予 | 2026 年 7 月 3 日 | 8.22 元/股 | 16.49              | 4          | 0             |

（三）本激励计划限制性股票历次解锁情况

本次解锁为公司 2025 年股权激励计划首次授予部分第一次解锁。

（四）本次限制性股票解锁的审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会进行审核，认为：根据公司《2025 年股权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。本次解锁的 11 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解锁条件，可解锁的限制性股票共计 802,865 股；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司按照激励计划的规定为本次符合解锁条件的 11 名激励对象办理限制性股票解锁相关事宜，并同意将本议案提交董事会审议。

2026 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合条件的 11 名激励对象办理限制性股票解锁事宜，解锁数量为 802,865 股。

二、2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）首次授予部分第一个限售期即将届满

根据公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月；首次授予的限制性股票第一个解除限售期自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 40%。

本激励计划限制性股票首次授予登记完成日为 2025 年 8 月 28 日，故限制性股票首次授予部分第一个限售期将于 2026 年 8 月 27 日届满。

（二）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据《激励计划》的相关规定，公司 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，具体情况如下：

| 解锁条件                                                                                                                                                                                                             | 成就情况                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| （一）公司未发生如下任一情形：<br>1、最近一个会计年度财务会计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；<br>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；<br>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；<br>4、法律法规规定不得实行股权激励的；<br>5、中国证监会认定的其他情形。            | 公司未发生相应情形，满足解锁条件。   |
| （二）激励对象未发生如下任一情形：<br>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；<br>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；<br>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；<br>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；<br>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；<br>6、中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象未发生相应情形，满足解锁条件。 |

| <p>（三）公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，2025 年度业绩考核目标如下表所示：</p> <table><tr><th>解除限售安排</th><th colspan="4">业绩考核指标</th></tr><tr><td>第一个解除限售期</td><td colspan="4">公司需满足下列两个条件之一：<br/>1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 8%；<br/>2、以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 50%。</td></tr></table> <p>注：1、上述“净利润”指归属于上市公司股东净利润；<br/>2、上述“营业收入”、“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；<br/>3、在计算本激励计划净利润业绩考核目标是否达标时，剔除在本激励计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应考核年度所产生的股份支付费用。</p> |                                                                                                   |      |      |       | 解除限售安排       | 业绩考核指标 |      |      |       | 第一个解除限售期   | 公司需满足下列两个条件之一：<br>1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 8%；<br>2、以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 50%。 |     |     |   | <p>根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告（容诚审字[2026]230Z1897 号），公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为 60,028,813.40 元，由此计算剔除股权激励计划、员工持股计划对应年度所产生的股份支付费用影响后的净利润为 64,125,445.28 元，较 2024 年净利润增长 83.99%，公司层面业绩考核指标已达成。</p> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|--------|------|------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 解除限售安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 业绩考核指标                                                                                            |      |      |       |              |        |      |      |       |            |                                                                                                   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 第一个解除限售期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 公司需满足下列两个条件之一：<br>1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 8%；<br>2、以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 50%。 |      |      |       |              |        |      |      |       |            |                                                                                                   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <p>（四）个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面的绩效评价工作按照公司现行薪酬与考核的相关规定具体组织实施。个人层面解除限售比例按下表考核结果确定：</p> <table><tr><th>个人考核年度绩效考核得分</th><th>A-优秀</th><th>B-良好</th><th>C-及格</th><th>D-不及格</th></tr><tr><td>个人层面解除限售比例</td><td>100%</td><td>80%</td><td>50%</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |      |       | 个人考核年度绩效考核得分 | A-优秀   | B-良好 | C-及格 | D-不及格 | 个人层面解除限售比例 | 100%                                                                                              | 80% | 50% | 0 | <p>公司综合评估，11 名激励对象 2025 年度考核结果均为优秀，个人层面第一期解除限售比例均为 100%。</p>                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 个人考核年度绩效考核得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A-优秀                                                                                              | B-良好 | C-及格 | D-不及格 |              |        |      |      |       |            |                                                                                                   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 个人层面解除限售比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                                                                                              | 80%  | 50%  | 0     |              |        |      |      |       |            |                                                                                                   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

综上所述，公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本期可解锁的限制性股票共计 802,865 股，公司拟按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理解锁相关事宜。

三、首次授予部分限制性股票第一期解锁情况

根据《激励计划》规定，按照 2025 年度公司层面考核及个人层面考核结果，本次符合解锁条件的激励对象共 11 名，可解锁的限制性股票 802,865 股，具体如下：

| 序号 | 姓名  | 职务/类别 | 获授的限制性股票数量（万股） | 本次可解锁限制性股票数量（股） | 本次解锁数量占已获授予限制性股票比例（%） |
|----|-----|-------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | 顾海平 | 副总经理  | 33.45          | 133,812         | 40.00                 |

|    |                      |      |        |         |       |
|----|----------------------|------|--------|---------|-------|
| 2  | 邵业伟                  | 副总经理 | 29.87  | 119,474 | 40.00 |
| 3  | 周红云                  | 财务总监 | 20.31  | 81,242  | 40.00 |
| 4  | 管理、技术、业务骨干人员<br>(8人) |      | 117.08 | 468,337 | 40.00 |
| 合计 |                      |      | 200.72 | 802,865 | 40.00 |

#### 四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次解锁的限制性股票上市流通日：2026 年 9 月 4 日

(二) 本次解锁的限制性股票上市流通数量：802,865 股

(三) 董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股份在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

4、在公司 2025 年股权激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化，则该部分激励对象转让其所持有的公司股份应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四) 本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

| 股份类别     | 变动前         | 本次变动     | 变动后         |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 有限售条件流通股 | 132,172,061 | -802,865 | 131,369,196 |
| 无限售条件流通股 | 75,477,436  | +802,865 | 76,280,301  |

|    |             |   |             |
|----|-------------|---|-------------|
| 总计 | 207,649,497 | 0 | 207,649,497 |
|----|-------------|---|-------------|

## 五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（上海）事务所认为，截至本法律意见书出具之日：公司本次解除限售事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次解除限售事项依法履行相应的信息披露义务并办理解除限售手续。

## 六、备查文件

- 1、江苏恒兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、江苏恒兴新材料科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、国浩律师（上海）事务所关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项之法律意见书。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日