咸亨国际科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:咸亨国际科技股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:咸亨国际

股票代码:605056

信息披露义务人一:杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)

住所/通讯地址:杭州市上城区国货路7号402室

权益变动性质:股份减少

信息披露义务人二:杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)

住所/通讯地址:浙江省上城区清吟街108号328室

权益变动性质:股份减少

信息披露义务人三:杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)

住所/通讯地址:浙江省上城区婺江路217号5层518室

权益变动性质:股份减少

信息披露义务人四:杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)

住所/通讯地址:浙江省杭州市上城区婺江路217号5层519室

权益变动性质:股份减少

信息披露义务人五:杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)

住所/通讯地址:浙江省杭州市上城区婺江路217号5层520室

权益变动性质:股份减少

信息披露义务人之一致行动人一:杭州兴润投资有限公司

住所/通讯地址:杭州市上城区崔家巷4号313室

信息披露义务人之一致行动人二:王来兴

住所/通讯地址:杭州市拱墅区星璜巷101号

签署日期:2026年3月18日

信息披露义务人及一致行动人声明

一、本报告书系信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人及一致行动人在咸亨国际科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在咸亨国际科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及一致行动人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。

第一节 释义

本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

公司、上市公司或咸亨国际	指	咸亨国际科技股份有限公司
信息披露义务人、有限合伙企业	指	杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易减持,信息披露义务人及一致行动人合计持股比例降至56.00%
权益变动报告书、本报告书	指	《咸亨国际科技股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1、基本情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人的基本情况如下:

公司名称	杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	杭州市上城区国货路7号402室
执行事务合伙人	王来兴
出资额	26,911,503元
统一社会信用代码	91330106E995688194
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立时间	2012年7月12日
经营期限	2012年7月12日至2032年7月11日
合伙人及出资比例	王来兴19.23%、夏剑剑13.04%、俞航杰13.04%、阮厚11.53%、冯正浩7.62%,其他合伙人合计35.54%。
通讯方式	杭州市上城区国货路7号402室

公司名称	杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省上城区清吟街108号328室
执行事务合伙人	王来兴
出资额	14,639,729元
统一社会信用代码	91330102MA2947537M
企业类型	有限合伙企业
经营范围	服务:实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立时间	2014年3月14日
经营期限	2014年3月14日至2034年3月13日
合伙人及出资比例	王来兴13.93%、林化夷11.97%、吴建波10.63%、于德昌9.54%、沈海华8.56%,其他合伙人合计45.37%。
通讯方式	浙江省上城区清吟街108号328室

公司名称	杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省上城区婺江路217号5层518室
执行事务合伙人	王来兴
出资额	22,085,861元
统一社会信用代码	91330102MA28092M5U
企业类型	有限合伙企业
经营范围	服务:实业投资(未经金融监管机构批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立时间	2016年11月25日
经营期限	2016年11月25日至无固定期限
合伙人及出资比例	王来兴28.90%、何庆冬9.91%、何凯雁9.70%、夏碎敏9.52%、胡志庆7.08%,其他合伙人合计34.89%。
通讯方式	浙江省上城区婺江路217号5层518室

公司名称	杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省杭州市上城区婺江路217号5层519室
执行事务合伙人	王来兴
出资额	22,470,828元
统一社会信用代码	91330102MA2809710Z5
企业类型	有限合伙企业
经营范围	服务:实业投资(未经金融监管机构批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立时间	2016年11月28日
经营期限	2016年11月28日至无固定期限
合伙人及出资比例	王来兴23.44%、张长瑞10.25%、宋希国9.63%、丁永辉9.43%、符东岚4.02%,其他合伙人合计43.13%。
通讯方式	浙江省杭州市上城区婺江路217号5层519室

公司名称	杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省杭州市上城区婺江路217号5层520室
执行事务合伙人	王来兴
出资额	13,430,076元
统一社会信用代码	91330102MA2809307X
企业类型	有限合伙企业
经营范围	服务:实业投资(未经金融监管机构批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立时间	2016年11月28日
经营期限	2016年11月28日至无固定期限
合伙人及出资比例	王来兴20.24%、陈志喜4.03%、周建伟3.26%、朱丽婷3.23%、朱凯3.03%,其他合伙人合计47.21%。
通讯方式	浙江省杭州市上城区婺江路217号5层520室

2、信息披露义务人的执行事务合伙人的基本情况

上述信息披露义务人的主要负责人的基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国籍或地区的居留权
王来兴	男	执行事务合伙人	中国	中国	无

二、信息披露义务人之一致行动人的基本情况

1、一致行动人一

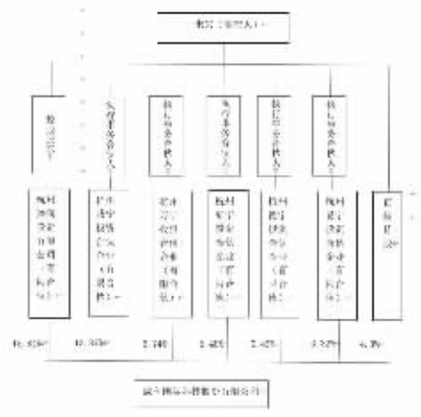
公司名称	杭州兴润投资有限公司
注册地址	杭州市上城区崔家巷4号313室
法定代表人	王来兴
注册资本	4,000,000元
统一社会信用代码	91330100790093422J
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立时间	2006年8月31日
经营期限	2006-08-31至2026-08-30
股权结构	王来兴持股60%,赵国强持股40%。
通讯方式	杭州市上城区崔家巷4号313室

2、一致行动人二

姓名	王来兴
性别	男
身份证号码	330602******
国籍	中国
住所	浙江省绍兴市
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

三、信息披露义务人及一致行动人之间的关系说明

截至本报告书签署之日,咸亨国际董事长王来兴先生直接持有公司4.30%的股份,通过杭州兴润投资有限公司间接控制公司15.84%的股份,以执行事务合伙人的身份通过杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)分别控制公司13.87%、6.74%、5.48%、5.45%、3.32%的股份,王来兴合计控制公司55%股份,上述主体为一致行动人。



四、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动的目的:自身资金需求。

二、信息披露义务人及一致行动人未来12个月内持股计划

根据公司于2026年2月6日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《咸亨国际科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-008),信息披露义务人拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过4,093,931股(约占公司总股本比例的1%);拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过8,187,862股(约占公司总股本比例的2%)。截至本报告书签署之日,信息披露义务人本次减持计划尚未执行完毕。

截至本报告书签署日,除上述减持计划外,信息披露义务人及一致行动人未来12个月内没有明确增持或减少其在上市公司拥有权益的计划或安排。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人及一致行动人将严格遵照相关法律、法规及规范性文件的规定,履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及一致行动人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

公司于2026年2月6日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-008),信息披露义务人在减持计划期间计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过12,281,793股。

公司于2026年3月14日披露了《关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-010),信息披露义务人于2026年3月10日至13日期间减持公司股份导致持股比例触及1%刻度信息披露义务,信息披露义务人及一致行动人合计持股比例由56.53%下降至55.73%。

本次权益变动前,信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份228,167,972股,占公司总股本的比例为55.73%。

信息披露义务人	本次变动前		本次变动后	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)	57,316,946	14.00	56,763,146	13.87
杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	28,227,914	6.90	27,595,314	6.74
杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)	23,074,625	5.64	22,452,925	5.48
杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)	23,302,025	5.69	22,313,325	5.45
杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	13,706,392	3.37	13,591,492	3.32
杭州兴润投资有限公司	64,827,692	15.84	64,827,692	15.84
王来兴	17,622,378	4.30	17,622,378	4.30
合计	228,167,972	55.73	225,166,272	55.00

二、本次权益变动的方式

信息披露义务人通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。

信息披露义务人名称	减持方式	减持时间	股份种类	减持数量(股)	减持比例(%)
杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价、大宗交易	2026年3月16日-2026年3月17日	人民币普通股	553,800	0.14
杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价、大宗交易	2026年3月16日-2026年3月18日	人民币普通股	632,600	0.15
杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价、大宗交易	2026年3月16日-2026年3月18日	人民币普通股	621,700	0.15
杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价、大宗交易	2026年3月16日-2026年3月17日	人民币普通股	988,700	0.24
杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价、大宗交易	2026年3月16日-2026年3月18日	人民币普通股	204,900	0.05

三、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书出具日前六个月内,信息披露义务人买卖上市公司股票的具体情况如下:

2026年3月10日至13日期间,信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股票3,266,700股,信息披露义务人及一致行动人的合计持股比例从56.53%下降至55.73%,具体内容详见公司于2026年3月14日披露的《关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-010)。

截至本报告书签署日,除上述减持情况和本次权益变动外,信息披露义务人及一致行动人在本报告书签署日前6个月内不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、查阅文件

1、信息披露义务人及一致行动人的营业执照复印件;

2、信息披露义务人及一致行动人主要负责人的身份证明文件;

3、信息披露义务人及一致行动人签署的本简式权益变动报告书。

二、查阅地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司董事会办公室,供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

截至本报告书签署日,信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

日期:2026年 月 日

信息披露义务人:杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

日期:2026年 月 日

信息披露义务人:杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

日期:2026年 月 日

信息披露义务人:杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

日期:2026年 月 日

信息披露义务人:杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

日期:2026年 月 日

信息披露义务人之一致行动人声明

截至本报告书签署日,本人(及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人一(盖章):杭州兴润投资有限公司

法定代表人(签字):

日期:2026年 月 日

信息披露义务人之一致行动人二:

王来兴

日期:2026年 月 日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	咸亨国际科技股份有限公司	上市公司所在地	浙江杭州
股票简称	咸亨国际	股票代码	605056
信息披露义务人名称	杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	杭州市上城区国货路7号402室、浙江省杭州市上城区清吟街108号328室、浙江省杭州市上城区婺江路217号5层518室、浙江省杭州市上城区婺江路217号5层519室、浙江省杭州市上城区婺江路217号5层520室
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√大宗交易		
信息披露义务人及一致行动人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:A股,人民币普通股 持股数量(股):228,167,972 持股比例(%):55.73%		
本次权益变动后,信息披露义务人及一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A股,人民币普通股 变动数量(股):3,001,700 变动比例(%):0.73% 变动后数量(股):225,166,272 变动后比例(%):55%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2026年3月16日至2026年3月18日 方式:集中竞价、大宗交易		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人及一致行动人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人:杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

日期:2026年 月 日

信息披露义务人:杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

日期:2026年 月 日

信息披露义务人:杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

日期:2026年 月 日

信息披露义务人:杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

日期:2026年 月 日

信息披露义务人:杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

日期:2026年 月 日

信息披露义务人之一致行动人

杭州兴润投资有限公司(盖章)

法定代表人(签字):

日期:2026年 月 日

王来兴(签字):

日期:2026年 月 日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2026-011

咸亨国际科技股份有限公司
关于股东权益变动触及5%刻度的提示性公告

杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人杭州兴润投资有限公司、王来兴先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	55.73%
权益变动后合计比例	55.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 _____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91330106E995688194 □ 不适用
杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91330102947753754M □ 不适用
杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91330102MA28092M5U □ 不适用
杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91330102MA2809710Z5 □ 不适用
杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91330102MA2809307X □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
杭州兴润投资有限公司	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91330100790093422J □ 不适用
王来兴	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-008),信息披露义务人在减持计划期间计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过12,281,793股。

公司于2026年3月14日披露了《关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-010),信息披露义务人于2026年3月10日至13日期间减持公司股份导致持股比例触及1%刻度信息披露义务,信息披露义务人及一致行动人合计持股比例由56.53%下降至55.73%。

公司于2026年3月18日收到股东杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)出具的《简式权益变动报告书》,现将其本次权益变动情况公告如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)	5,731.6946	14.00	5,676.3146	13.87	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他:___(请注明)	2026/03/16-2026/03/17
杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	2,822.7914	6.90	2,759.5314	6.74	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他:___(请注明)	2026/03/16-2026/03/18
杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)	2,307.4625	5.64	2,245.2925	5.48	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他:___(请注明)	2026/03/16-2026/03/18
杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)	2,330.2025	5.69	2,231.3325	5.45	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他:___(请注明)	2026/03/16-2026/03/17
杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	1,370.6392	3.37	1,359.1492	3.32	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他:___(请注明)	2026/03/16-2026/03/18
未发生直接持股变动的主体:无						
杭州兴润投资有限公司	6,482.7692	15.84	6,482.7692	15.84		
王来兴	1,762.2378	4.30	1,762.2378	4.30		
合计	22,816.7972	55.73	22,516.6272	55.00	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为公司股东履行此前已披露的减持股份计划,不触及要约收购。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定,本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体披露的《咸亨国际科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

4、截至本公告披露日,相关股东的减持计划尚未实施完毕,公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026年3月19日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2026-011

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

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次行权数量:

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2025年5月21日-2026年4月23日(行权日须为交易日)。截至2026年3月17日,累计行权并完成股份过户登记数量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股票期权已行权完毕。

● 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日(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21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(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期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公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。同日,公司召开的第三届监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(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2、2023年12月23日,公司于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独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2023-053),根据公司其他独立董事的委托,独立董事袁养德先生作为征集人就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投票权。

3、2023年12月25日至2024年1月3日,公司对本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。截至公示期届满,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5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示情况说明及核查意见》(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,审议并通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期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公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体详见公司于2024年1月17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2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-003)。同日,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2023年股票期权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》(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监事会第九次会议,审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意以2024年1月23日为授予日,向85名激励对象授予1,362.00万份股票期权。公司独立董事一致同意了前述议案。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年1月25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2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2024-009)等文件。

6、2024年8月14日,第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《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1,766.70万份,首次授予激励对象人数由85人调整为84人。预留股票期权数量调整为413.40万份。本次激励计划的股票期权行权价格调整为9.78元/股。2024年8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、2025年3月31日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《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1,760.20万份,首次授予激励对象人数由84人调整为83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调整为9.74元/股。2025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:2025-008)。

8、2025年4月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,决定注销本激励计划首次授予第一个行权期已获授但尚未行权的176.02万份股票期权;同意公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件成就。2025年4月29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公司2023年股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-018)、《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于注销2023年股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号:2025-019)。

9、根据行权手续办理情况,本次行权实际可行权期限为2025年5月21日-2026年4月23日(行权日须为交易日),行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。2025年5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实施公告》(公告编号:2025-024)。

10、2025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授予价格调整为9.70元/股。2025年7月8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:2025-041)。

11、2026年1月30日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第九次会议审议通过《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授予价格调整为9.66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)。

二、本次股票期权行权的基本情况

1、首次授予股票期权第一个行权期(表内称“本期”)激励对象行权的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	获授首次授予的股票期权数量(万份)	本期可行权数量(万份)	本次行权数量(万份)	本次行权数量占本期已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员							
1	张航	中国	董事、总经理、核心技术人员	130.00	52.00	52.00	100%
2	梁计鱼	中国	董事	19.50	7.80	7.80	100%
3	任磊	中国	财务总监	52.00	20.80	20.80	100%
4	王磊	中国	董事会秘书	32.50	13.00	13.00	100%
5	杨平	中国	副总经理、核心技术人员	52.00	20.80	20.80	100%
6	高斌	中国	副总经理	52.00	20.80	20.80	100%
7	牟伟国	中国	副总经理	32.50	13.00	13.00	100%
8	黄高峰	中国	核心技术人员	32.50	13.00	13.00	100%
9	孙君鹏	中国	核心技术人员	28.60	11.44	11.44	100%
10	王小军	中国	核心技术人员	26.00	10.40	10.40	100%
11	周兴	中国	核心技术人员	20.80	8.32	8.32	100%
12	李鹏	中国	核心技术人员	19.50	7.80	7.80	100%
13	马明月	中国	核心技术人员	13.00	5.20	5.20	100%
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员(共70人)				1249.30	499.72	499.72	100%
合计				1760.20	704.08	704.08	100%

注:(1)数据尾差系保