

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码: 600478 证券简称: 科力远 公告编号: 2026-043

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2026年6月23日通过通讯形式召开。本次会议通知材料于2026年6月16日10时以电子邮件形式发至:公司现任董事7人、派出列席董事7人、会议由董事长李强先生主持并主持,本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议经逐项审议并表决,会议决议通过了以下议案:

1.关于注销2025年股票期权激励计划预留股票期权的议案

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,4票回避。

关联董事张东杰、李强、邵家庆、潘立霞回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

2.关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,4票回避。

关联董事张东杰、李强、邵家庆、潘立霞回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司 董事会

2026年6月25日

湖南科力远新能源股份有限公司 关于注销2025年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

证券代码: 600478 证券简称: 科力远 公告编号: 2026-044

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“科力远”)于2026年6月23日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,拟注销2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)授予的部分股票期权,现将具体内容公告如下:

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

(一)2026年4月21日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2025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2025年股票期权激励计划有关事项的议案》,相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议发表了同意的审核意见。

(二)2026年4月21日,公司召开第八届监事会第七次会议,审议通过《关于(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2025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2025年股票期权激励计划有关事项的议案》,相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。公司第八届监事会独立董事专门会议2026年第二次会议发表了同意的审核意见。

(三)2026年4月22日至2026年5月1日,公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期间,公司监事会均未收到任何异议,无反馈意见。2026年5月10日,公司披露《科力远董事会关于2025年股票期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:2026-034)。

(四)2026年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过《关于(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2025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2025年股票期权激励计划有关事项的议案》,并授权董事会办理《科力远2025年股票期权激励计划》授予的部分股票期权,现将具体内容公告如下:

(五)2026年6月23日,公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

二、股权激励计划已授予的股票期权情况

截至2026年6月23日,公司披露《科力远关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2026-046)。

(六)2026年6月12日,公司披露《科力远关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2026-046)。

(七)2026年10月23日,公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》,相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

(八)2026年11月22日,公司披露《科力远关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2026-046)。

三、股权激励计划已授予的股票期权的具体情况

(一)首次授予

1.授予日:2026年5月23日

2.授予登记完成日:2026年6月6日

3.授予数量:7,800万份

4.授予人数:153人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

(二)预留授予

1.授予日:2026年10月23日

2.授予登记完成日:2026年11月20日

3.授予数量:5,000万份

4.授予人数:12人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

8.首次股票期权授予情况

截至2026年6月23日,2025年股票期权激励计划尚未行权。

四、本次注销部分股票期权的情况

根据《公司2025年股票期权激励计划(草案)》相关规定,首次授予的激励对象中12人因离职、自愿辞职或2026年个人绩效考核未达到全部行权标准的原因由公司注销其全部或部分已获授但未行权的股票期权194.2万份,预留授予的激励对象中1人因离职、自愿辞职或2026年个人绩效考核未达到全部行权标准的原因由公司注销其全部或部分已获授但未行权的股票期权14.0万份。

综上,公司本次拟注销2025年股票期权激励计划共计174.6万份股票期权。

五、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

六、法律意见书结论意见

湖南科力远律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司2025年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《关于2025年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司 董事会

2026年6月25日

湖南科力远新能源股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划首次 授予第一个行权期行权条件成就的公告

证券代码: 600478 证券简称: 科力远 公告编号: 2026-045

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“科力远”)于2026年6月23日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

一、股权激励计划已授予的股票期权情况

截至2026年6月23日,公司披露《科力远关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2026-046)。

(一)首次授予

1.授予日:2026年5月23日

2.授予登记完成日:2026年6月6日

3.授予数量:7,800万份

4.授予人数:153人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

(二)预留授予

1.授予日:2026年10月23日

2.授予登记完成日:2026年11月20日

3.授予数量:5,000万份

4.授予人数:12人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

8.首次股票期权授予情况

截至2026年6月23日,2025年股票期权激励计划尚未行权。

二、股权激励计划已授予的股票期权的具体情况

(一)首次授予

1.授予日:2026年5月23日

2.授予登记完成日:2026年6月6日

3.授予数量:7,800万份

4.授予人数:153人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

(二)预留授予

1.授予日:2026年10月23日

2.授予登记完成日:2026年11月20日

3.授予数量:5,000万份

4.授予人数:12人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

8.首次股票期权授予情况

截至2026年6月23日,2025年股票期权激励计划尚未行权。

三、股权激励计划已授予的股票期权的具体情况

(一)首次授予

1.授予日:2026年5月23日

2.授予登记完成日:2026年6月6日

3.授予数量:7,800万份

4.授予人数:153人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

(二)预留授予

1.授予日:2026年10月23日

2.授予登记完成日:2026年11月20日

3.授予数量:5,000万份

4.授予人数:12人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

8.首次股票期权授予情况

截至2026年6月23日,2025年股票期权激励计划尚未行权。

四、股权激励计划已授予的股票期权的具体情况

(一)首次授予

1.授予日:2026年5月23日

2.授予登记完成日:2026年6月6日

3.授予数量:7,800万份

4.授予人数:153人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

(二)预留授予

1.授予日:2026年10月23日

2.授予登记完成日:2026年11月20日

3.授予数量:5,000万份

4.授予人数:12人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

8.首次股票期权授予情况

截至2026年6月23日,2025年股票期权激励计划尚未行权。

五、股权激励计划已授予的股票期权的具体情况

(一)首次授予

1.授予日:2026年5月23日

2.授予登记完成日:2026年6月6日

3.授予数量:7,800万份

4.授予人数:153人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

(二)预留授予

1.授予日:2026年10月23日

2.授予登记完成日:2026年11月20日

3.授予数量:5,000万份

4.授予人数:12人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

8.首次股票期权授予情况

截至2026年6月23日,2025年股票期权激励计划尚未行权。

六、股权激励计划已授予的股票期权的具体情况

(一)首次授予

1.授予日:2026年5月23日

2.授予登记完成日:2026年6月6日

3.授予数量:7,800万份

4.授予人数:153人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

(二)预留授予

1.授予日:2026年10月23日

2.授予登记完成日:2026年11月20日

3.授予数量:5,000万份

4.授予人数:12人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

8.首次股票期权授予情况

截至2026年6月23日,2025年股票期权激励计划尚未行权。

七、股权激励计划已授予的股票期权的具体情况

(一)首次授予

1.授予日:2026年5月23日

2.授予登记完成日:2026年6月6日

3.授予数量:7,800万份

4.授予人数:153人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

(二)预留授予

1.授予日:2026年10月23日

2.授予登记完成日:2026年11月20日

3.授予数量:5,000万份

4.授予人数:12人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

8.首次股票期权授予情况

截至2026年6月23日,2025年股票期权激励计划尚未行权。

八、股权激励计划已授予的股票期权的具体情况

(一)首次授予

1.授予日:2026年5月23日

2.授予登记完成日:2026年6月6日

3.授予数量:7,800万份

4.授予人数:153人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

(二)预留授予

1.授予日:2026年10月23日

2.授予登记完成日:2026年11月20日

3.授予数量:5,000万份

4.授予人数:12人

5.行权价格:3.87元/股

6.股票来源:向激励对象定向增资的公司A股普通股

7.等待期:自股票期权授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月

8.首次股票期权授予情况

截至2026年6月23日,2025年股票期权激励计划尚未行权。

九、股权激励计划已授予的股票期权的具体情况

(一)首次授予

1.授予日:2026年5月23日

2.授予登记完成日:2026年6月6日

3.授予数量:7,800万份

4.授予人数:153人

5.行权价格:3.87元