

**宁波博威合金材料股份有限公司**  
**关于2023年股票期权激励计划2026年第一季度**  
**自主行权结果暨股份变动公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

● **本次行权股票数量：**2026 年第一季度，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量为 175,881 股；预留授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量为 225,548 股，合计行权数量为 401,429 股。

● **本次行权股票上市流通时间：**本次采用自主行权模式，激励对象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。

**一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况**

1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）等相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事许如春就 2022 年年度股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海锦天城（杭州）律师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023 年 4 月 21 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励

计划（草案）及其摘要的议案》《关于核实〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会认为，公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

2、公司于 2023 年 4 月 22 日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名与职务进行公示，公示期自 2023 年 4 月 22 日起至 2023 年 5 月 1 日止，共计 10 天。在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）等信息披露媒体上披露了《宁波博威合金材料股份有限公司监事会关于公司 2023 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核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2023-042）。

3、公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权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股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。公司于 2023 年 5 月 16 日在上交所网站披露了《博威合金关于公司 2023 年股票期权与限制性股票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：临 2023-046）。

4、公司于 2023 年 5 月 18 日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于 2023 年 5 月 19 日在上交所网站披露了《博威合金关于向 2023 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公告》（公告编号：临 2023-050）。

5、2023年6月30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2023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工作，实际授予登记的股票期权数量为4,380.5万份，股票期权首次授予登记人数为524人。公司于2023年7月4日在上交所网站披露了《博威合金2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2023-057）。

6、2023年7月5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2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，实际授予登记的限制性股票数量为240万股，限制性股票授予登记人数为4人。公司于2023年7月7日在上交所网站披露了《博威合金2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：临2023-058）。

7、公司于2023年10月12日分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对相关议案发表独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2023年10月13日在上交所网站披露了《博威合金关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：临2023-079）。

8、2023年11月30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2023年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予登记工作，实际授予登记的股票期权数量为273.5万份，授予登记人数为61人。公司于2023年12月2日在上交所网站披露了《博威合金2023年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：临2023-086）。

9、2024年6月25日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。监事

会对股票期权首次授予部分第一个行权期可行权激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

10、2024年11月25日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意为符合条件的53名激励对象共计67.35万份股票期权办理行权相关事宜，注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计137.9万份。

11、2025年5月26日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，同意对本次激励计划行权价格进行调整。

12、2025年7月2日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。监事会对股票期权首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

13、2025年11月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意为符合条件的51名激励对象共计63.90万份股票期权办理行权相关事宜，注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计32.25万份。

## 二、本次股票期权激励计划行权的基本情况

### （一）激励对象行权情况

1、首次授予激励对象第一个行权期（2024年7月15日-2025年6月29日）已届满，可行权数量为11,430,750份，实际行权11,415,750股，累计行权数量占该行权期可行权股票期权总量的99.87%。

2、预留授予激励对象第一个行权期（2024年12月18日-2025年11月29日）已届满，可行权数量为673,500份，实际行权673,500股，累计行权数量占该行权期可行权股票期权总量的100%。

3、首次授予激励对象第二个行权期（2025年7月24日-2026年6月29日）行权情况

类别	首次授予期权第二个行权期可行权数量（份）	2026年第一季度行权数量（份）	截至2026年第一季度末累计行权数量（份）	累计行权数量占该行权期可行权股票期权总量的比例
公司中层管理人员、关键人才及董事会认为需要激励的其他人员（共445人）	10,824,000	175,881	10,657,980	98.47%

4、预留授予激励对象第二个行权期（2025年12月18日-2026年11月29日）行权情况

类别	预留授予期权第二个行权期可行权数量（份）	2026年第一季度行权数量（份）	截至2026年第一季度末累计行权数量（份）	累计行权数量占该行权期可行权股票期权总量的比例
公司中层管理人员、关键人才及董事会认为需要激励的其他人员（共51人）	639,000	225,548	431,538	67.53%

（二）本次行权股票的来源

向激励对象定向发行公司A股普通股股票

（三）行权人数

1、公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权人数为445人，2026年第一季度共有26名激励对象参与行权；截至2026年3月31日，共有444名激励对象参与行权。

2、公司股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权人数为51人，2026年第一季度共有29名激励对象参与行权；截至2026年3月31日，共有43名激励对象参与行权。

### 三、本次股票期权激励计划行权股票的上市流通安排

#### 1、本次行权股票的上市流通日

公司股票期权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

#### 2、本次行权股票的上市流通数量

2026年第一季度，通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量合计为401,429股，其中首次授予期权行权数量为175,881股，预留授予期权行权数量为225,548股。本次行权新增股份均为无限售条件流通股。

### 四、股份登记情况及募集资金使用计划

2026年第一季度，公司股票期权激励计划激励对象行权且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户股份数量合计为401,429股；公司收到募集资金5,760,506.15元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

### 五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

### 六、股本变动情况

本次股票期权自主行权后，公司最新股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	本次变动前 (2025年12月31日)	2026年第一季度变动数量		本次变动后 (2026年3月31日)
		可转债转股	股票期权行权	
有限售条件 流通股份	680,000	0	0	680,000
无限售条件 流通股份	870,948,761	46,457,260	401,429	917,807,450
股份总数	871,628,761	46,457,260	401,429	918,487,450

### 七、控股股东及一致行动人持股数量及比例变动情况

单位：股

股东名称	本次变动前 (2026年1月21日)		本次变动后 (2026年3月31日)	
	持股数量 (股)	占总股本比 例	持股数量 (股)	占总股本 比例
博威集团有限公司	231,314,181	25.19%	237,142,781	25.82%
博威亚太有限公司	80,000,000	8.71%	80,000,000	8.71%
宁波博威金石投资有 限公司	27,520,697	3.00%	27,520,697	3.00%
谢朝春	22,047,192	2.40%	22,047,192	2.40%
宁波梅山保税港区鼎 顺物流有限公司	3,141,450	0.34%	3,141,450	0.34%
合计	364,023,520	39.64%	369,852,120	40.27%

1、本次股份变动期间，公司实施了“博23转债”赎回暨摘牌工作，摘牌日为2026年1月22日，上表中变动前数量以赎回登记日股本情况计算得出；具体内容见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《博威合金关于实施“博23转债”赎回结果暨股份变动的公告》。

2、本次股份变动期间，公司控股股东博威集团有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，增持计划实施期间，博威集团及其一致行动人权益变动触及5%，具体内容见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《博威合金关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%刻度的提示性公告》及《简式权益变动报告书》，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不会对公司的股权结构和分布产生影响。

## 八、其他

联系部门：董秘办

联系电话：0574-82829375

邮箱：IR@bowyalloy.com

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月2日