

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2026-035

诺德新材料股份有限公司

关于 2025 年股票期权激励计划首次授予 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第十届董事会第五十二次会议，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》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于 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》（公告编号：临 2026-034）。

公司 2025 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期采用自主行权方式行权，主要安排如下：

1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权；

2、行权数量：1,505 万份；行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整；

3、行权人数：117 名；

4、行权价格：3.41 元/份；行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整；

5、行权方式：自主行权；

6、股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票；

7、行权安排：本次股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期为 2026 年 7 月 14 日-2027 年 7 月 13 日。实际行权起始日、行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定。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。

8、本次行权对象名单及行权情况

姓名	职务	本次可行权数量 (万份)	占本次激励计划总量的 比例	占目前公司股本总 额的比例
陈郁弼	总经理	65	1.88%	0.04%
王丽雯	首席财务官	62.5	1.80%	0.04%
周启伦	副总经理	45	1.30%	0.03%
韩树国	副总经理	40	1.15%	0.02%
孙志芳	董事	15	0.43%	0.01%
中层管理人员及技术、 业务骨干（112 人）		1,277.5	36.87%	0.74%
合计		1,505	43.43%	0.87%

注：小数点尾差因四舍五入而形成。

9、行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日止；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。

10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026年6月13日