

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2024-002

## 三祥新材股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》、《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司2023年年度报告、2024年第一季度报告的发布计划，现对《股权激励计划》首次授予部分股票期权第一个行权期限限制行权时间公告如下：

一、公司《股权激励计划》首次授予部分股票期权（期权代码：1000000133）第一个行权有效日期为2023年6月9日（星期五）至2024年5月17日（星期五）之间的交易日，目前处于行权阶段。

二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为2024年1月15日至2024年4月27日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2024年1月11日