

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-024

中国中材国际工程股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，鉴于 26 名激励对象因辞职、退休、身故等原因不再具备激励对象资格，同意公司注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 65.428 万份；审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确认公司第一个行权期合计可行权人数为 463 人，可行权期权数量为 558.9931 万份。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日公司披露的《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2020-011）、《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：临 2020-012）。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第七届董事会第三次会议（临时）及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》，因 463 名激励对象在第一个行权期内未行权，同意公司对上述激励对象已获授但未行权的 558.9931 万份股票期权予以注销；审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，鉴于 8 名激励对象因离职、退休等原因不再具备激励对象资格，同意公司注销其已获授但未行权的第二个行权期、第三个行权期股票期权合计 34.3336 万份；审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》，确认 2 名激励对象考核结果为“及格”，行权比例系数为 0.8，其第二个行权期已获授的股票期权共 0.2001 万份因不符合行权条件将予以注销。具体内容详见 2021 年 2 月 10 日公司披露的《关于注销已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：临 2021-017）、《关于调整股票期权激励计划激励对象名

单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2021-018）、《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2021-019）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提交了注销上述股票期权的申请，经中国结算上海分公司审核确认，上述合计 658.9548 万份股票期权注销事宜已于 2021 年 3 月 5 日办理完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二一年三月九日