

证券代码:603867

证券简称:新化股份

公告编号:2021-057

**浙江新化化工股份有限公司**  
**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。

2021年12月3日,公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》的议案,独立董事发表了同意的独立意见。因2020年股票期权激励计划已授予股票期权的3名激励对象离职,不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《浙江新化化工股份有限公司2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定及股东大会授权,公司董事会对上述离职的激励对象所持有的已获授但尚未行权的合计6万份股票期权进行注销。具体内容请详见公司于2021年12月4日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《新化股份关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2021-049)。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已于2021年12月10日完成了上述股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司激励计划的继续实施。本次注销符合《管理办法》及激励计划的相关规定。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2021年 12月 14日