

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2022-082

营口金辰机械股份有限公司

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法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年度业绩未达《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第一个行权期的公司层面业绩考核要求，两名激励对象刘源远、陈晖离职，一名激励对象尹锋被聘任为监事，同意注销已获授但尚未行权的股票期权342,320份。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，此次注销部分股票期权事项无须提交公司股东大会进行审议。具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-051）。

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2022年10月12日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销不会影响公司的股本结构。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年10月13日