

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2022-061

江门市科恒实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予第三期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》，近日公司已完成上述已获授股票期权注销手续，具体内容如下：

鉴于公司2022年度业绩未达标，根据《江门市科恒实业股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《江门市科恒实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司需对2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期114名激励对象获授的102.6万份股票期权进行注销；鉴于18名首次授予激励对象离职不再符合激励条件，除上述因业绩不达标而注销的第三个行权期尚未行权的股票期权之外，公司对其已获授但尚未行权的14.3万份股票期权进行注销。本次股票期权注销完毕后，公司首次授予的114名对象调整为96名，首次授予的股票期权数量由171万份减少为54.1万份，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2019年股票期权激励计划首次授予第三期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》（公告编号2023-040）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述116.9万份股票期权注销事宜已办理完成。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年5月31日