

**广东领益智造股份有限公司**  
**关于 2018 年及 2020 年股票期权与限制性股票激励计划**  
**剩余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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018 年激励计划”）首次授予的股票期权 11,468,465 份，共涉及激励对象 511 人。

2、公司本次注销 2018 年激励计划的预留授予的股票期权 1,346,175 份，共涉及激励对象 227 人。

3、公司本次回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予的股票期权 19,952,520 份，共涉及激励对象 339 人。

4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2023 年 6 月 5 日、2023 年 6 月 6 日分别完成上述股票期权的注销事宜。

**一、本次注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予的剩余股票期权已履行的程序**

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议、于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，注销 738 人次共计 12,814,640 份股票期权。其中 1 名激励对象注销 2018 年

激励计划的首次与预留两次授予的期权，因此，本次注销股票期权事项共涉及激励对象 737 人。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

## 二、本次注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的剩余股票期权已履行的程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议、于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，共注销 339 名激励对象共计 19,952,520 份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

## 三、本次注销股票期权完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2023 年 6 月 5 日、2023 年 6 月 6 日分别完成上述 32,767,160 份股票期权的注销事宜。公司本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》《2018 年激励计划（草案）》及《2020 年激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

## 四、本次注销股票期权对公司的影响

本次股票期权注销事宜不会导致公司股本结构发生变化，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。本激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队与核心骨干的积极性，促进公司持续健康发展。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月七日