

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2023-088

特变电工股份有限公司

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法律责任。

特变电工股份有限公司于2023年9月13日召开了公司2023年第十六次临时董事会会议、2023年第八次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期已结束，根据《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会对已到期未行权的46.80万份股票期权予以注销。具体内容详见2023年9月14日公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司关于对公司2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》（公告编号：临2023-084）。

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，上述46.80万份股票期权已于2023年9月21日注销完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年9月23日