

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-066

陕西天润科技股份有限公司

2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

陕西天润科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 11 月 1 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）《2022 年股权激励计划（草案）》相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办理完毕，现将具体内容公告如下：

一、关于注销部分股票期权的基本情况

1.根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的相关规定，由于本次激励计划授予股票期权的原激励对象中，1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未行权的 20,000 份股票期权不得行权，应由公司注销。

2.股票期权注销情况

（1）期权简权及代码：天润 JLC1、850050

（2）注销数量：20,000 份

(3) 注销后剩余期权数量：1,560,000 份

(4) 注销日期：2023 年 11 月 28 日

二、对公司财务状况的影响

本次注销的部分股票期权不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性。本次注销股票期权，符合《监管指引第 3 号》和《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日