

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-009

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司 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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开的第五届董事会2024年第1次会议和第五届监事会2024年第1次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-006）。

近日公司已完成上述已获授尚未行权及不符合行权条件的股票期权注销手续，具体内容如下：

一、本次股票期权注销情况

公司董事会经公司2020年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，拟对不符合行权条件的2,145,660份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司本激励计划激励对象调整为110名，首次授予的股票期权数量减少至7,480,000份。股票期权注销具体情况如下：

1、注销离职人员和监事股票期权

鉴于公司2020年股票期权激励计划第三个等待期内，原激励对象中有部分激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，上述部分离职人员已获授但尚未行权的1,448,000份股票期权不得行权，由公司进行注销；因高秋林先生被选举为公司监事，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的24,000份股票期权不得行权，由公司进行注销。

2、注销个人绩效考核良好人员不能行权的部分股票期权

激励对象中，有 2 名对象在 2022 年度个人层面绩效考核结果为良好，实际可行权额度为第二个行权期计划行权额度的 75%，不能行权的 6,000 份股票期权由公司注销。

3、注销第二个行权期已获授但未行权的股票期权

2020 年股票激励计划的第二个行权期已过，对于在第二个行权期已获授但尚未行权的 667,660 份股票期权，由公司统一注销。

二、本次股票期权注销完成情况

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2024 年 1 月 11 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。

本次注销的部分股票期权尚未行权及不符合行权条件，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日