

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-009

## 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11月17日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2023年11月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-101）。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：

根据2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），首次授予股票期权的激励对象中30人已离职，不再符合激励资格，对应已授予但尚未行权的股票期权80.0000万份不得行权，由公司注销；另外，根据2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的有关内容，激励对象因个人层面考核不达标，当期未能行权的股票期权由公司注销。根据2022年年度审计报告，公司层面业绩考核满足目标值，当期公司层面可行权比例为100%，根据激励对象个人层面的考核结果，公司对首次授予第一个行权期个人层面绩效考核部分不达标对应的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及214名激励对象的共计6.2003万份股票期权。

综上，本次合计注销86.2003万份股票期权。

本次注销部分股票期权事项不涉及公司股本结构的变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

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86.2003万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

2024年1月22日