

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2024-123

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司

### 2023 年股权激励计划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。

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《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》”）、《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年股权激励计划（草案）》或《激励计划》”）相关规定及公司 2023 年第三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，现将相关情况公告如下：

#### 一、关于注销部分股票期权的基本情况

1.根据《2023 年股权激励计划（草案）》以及《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》，“当公司层面未满足当年业绩考核要求，即 X 等于 0%时，则所有激励对象当期可行权数量注销；如果公司层面满足当年业绩考核要求，即 X 不等于 0%时，则激励对象个人当年实际可行权数量=个人当年计划行权数量×公司层面可行权比例×个人层面行权比例。激励对象按照个人当年实际行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销”。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2024)第 207407 号《审计报告》及其出具的中兴财光华审专字(2024)第 207394 号《关于北京中航泰达环保科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》，公司 2023 年度营业收入为 472,650,450.22 元，2023 年度归属于上市公司股东的

净利润为 88,114,275.72 元，剔除本激励计划及其他激励计划或持股计划实施的会计处理对公司损益影响后的归属于上市公司股东的净利润值为 89,088,300.72 元。2023 年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，涉及已获授但未行权的 15.7104 万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) 期权简称及代码：中航 JLC1、850074

(2) 注销数量：157,104 份

(3) 剩余期权数量：3,442,896 份

(4) 注销日期：2024 年 12 月 6 日

## 二、对公司财务状况的影响

本次注销部分股票期权符合《监管指引第 3 号》和《2023 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，也不会对公司股权激励计划的实施造成影响。

## 三、备查文件目录

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》

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日