

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2023-029

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

根据《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定：“对于满足行权条件的激励对象，公司董事会可以决定由公司统一办理行权事宜或由激励对象自主行权，对于未满足条件的激励对象，由公司注销其持有的该次行权对应的股票期权。”，鉴于公司授予的股票期权在第一个行权期未达到公司业绩考核目标，故公司 2022 年股票期权激励计划 15 名激励对象第一个行权期合计 400.00 万份股票期权均需由公司注销。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-022）。

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，上述股票期权注销事宜已办理完毕。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日