

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-037

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2020年第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据《2020年第三期股票期权激励计划（草案）》及《2020年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2020年第三期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中公司2022年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，公司决定对第二个行权期行权条件未成就的120.90万份股票期权进行注销，同时注销任职单位不再系公司控股子公司或离职的激励对象已经获授但尚未达到行权条件的31.50万份股票期权，本次拟合计注销152.40万份股票期权。具体内容详见公司2023年4月20日披露于巨潮资讯网上的《关于2020年第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-023）。

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年第三期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。根据《2020年第三期股票期权激励计划（草案）》及《2020年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2020年第三期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中公司2023年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，公司决定对第三个行权期行权条件未成就的166.10万份股票期权进行注销。具体内容详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网上的《关于2020年第三期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-025）。

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。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司审核确认，公司已完成合计 318.50 万份股票期权的注销业务。本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》、《2020 年第三期股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日