

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2024-046

特变电工股份有限公司

关于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、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2024年6月27日召开了公司2024年第七次临时董事会会议、2024年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，因部分激励对象已离职，公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就，公司董事会决定注销已授予尚未行权的股票期权合计90,562,650份。具体内容详见2024年6月28日公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一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：临2024-041）。

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于2024年7月4日办理完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年7月5日