

广东凯普生物科技股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合计 5,346,118 份，涉及激励对象 169 名；其中，首次授予部分本次注销的股票期权合计 4,938,769 份，涉及激励对象 156 名；预留授予部分本次注销的股票期权 407,349 份，涉及激励对象 13 名。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于 2024 年 7 月 10 日办理完成。

一、本次注销部分股票期权已履行的程序

公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期已分别于 2024 年 6 月 22 日和 2024 年 3 月 23 日届满，董事会同意公司对本激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期符合行权条件但尚未行权的 2,469,385 份和 203,675 份股票期权进行注销；另外，鉴于首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达到，行权条件未成就，根据《激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期分别对应的 2,469,384 份和 203,674 份股票期权。公司第五届独立董事第四次专门会议已同意本次注销部分股票期权的事项。广东信达律师事务所出具了《关于广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的法律意见书》。详见公司于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关

公告。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

(一)注销本激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期届满未行权的股票期权

根据《激励计划（草案）》的规定，符合行权条件但未在行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。本激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期已分别于2024年6月22日和2024年3月23日届满，公司将按照规定将首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期符合行权条件但尚未行权的2,469,385份和203,675份股票期权予以注销。

(二)因公司层面业绩考核目标未成就导致本激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期股票期权需予以注销

行权条件未成就的说明及拟注销股票期权数量如下：

行权期	业绩考核目标	未达到行权条件的说明	拟注销股票期权数量
首次授予部分第三个行权期	以2019年归属于上市公司股东的净利润为基准，2023年实现归属于上市公司股东的净利润较2019年增长不低于300%。	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告（信会师报字[2024]第Z110243号），剔除股权激励计划股份支付费用的影响后，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为13,703.96万元，较2019年增长-9.53%，未达到《激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核目标，因此，首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期股票期权均不得行权，由公司注销。	2,469,384份
预留授予部分第二个行权期	以上“净利润”以公司年度审计报告所载数据为准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计算依据。		203,674份

综上，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分本次拟注销的股票期权合计4,938,769份，预留授予部分本次拟注销的股票期权407,349份。本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划实施完毕。

三、本次注销部分股票期权的完成情况

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 2021 年股票期权激励计划首次授予 4,938,769 份股票期权（期权简称：凯普 JLC1；期权代码：036464）及预留授予 407,349 份股票期权（期权简称：凯普 JLC2；期权代码：036487）的注销事宜均于 2024 年 7 月 10 日办理完成。本次系注销已获授但尚未行权的股票期权，不会对公司股本及股权结构造成影响。

上述注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《激励计划（草案）》等相关规定，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。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日