

广东天元实业集团股份有限公司

关于2022年股票期权与限制性股票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。

特别提示：

1、本次注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权合计 521,310 份，涉及激励对象 83 人（首次授予和预留授予的激励对象名单中有人员重叠，该合计数已剔除重复情形）。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于2024年8月7日办理完成。

一、本次股票期权注销审批情况

2024 年 4 月 25 日，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，公司本次拟注销的股票期权合计 521,310 份，占公司目前总股本的 0.29%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。

二、本次注销部分股票期权的原因、数量

（一）注销的原因

1、根据本激励计划“第八章公司/激励对象异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“（二）激励对象离职”的规定：激励对象主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已行权/解除限售的股票不做处理，对其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股

票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。

鉴于，公司股票期权首次授予激励对象中有 20 人因离职已不符合激励对象条件，预留授予激励对象中有 8 人因离职已不符合激励对象条件，公司本次拟注销上述激励对象股票期权共计 201,480 份。

2、根据本激励计划“第五章本激励计划的具体内容”之“一、股票期权激励计划”之“（六）激励对象获授与行权的条件”之“2、股票期权的行权条件”中第（3）点的规定，本激励计划首次授予股票期权的业绩考核指标具体如下：

业绩考核指标：以 2021 年业绩为基数			
考核年度	2022 年	2023 年	2024 年
净利润目标值	6000 万	8000 万	1 亿元
实际达到的净利润占当年所设目标值的实际完成比例（A）			
2022-2024 年度对应公司层面可行权比例（M）			
当 $A < 80\%$ 时		M=0	
当 $80\% \leq A < 100\%$ 时		M=A	
当 $A \geq 100\%$ 时		M=100%	

本激励计划预留授予股票期权的业绩考核指标具体如下：

业绩考核指标：以 2021 年业绩为基数		
考核年度	2023 年	2024 年
净利润目标值	8000 万	1 亿元
实际达到的净利润占当年所设目标值的实际完成比例（A）		
2023-2024 年度对应公司层面可行权比例（M）		
当 $A < 80\%$ 时		M=0
当 $80\% \leq A < 100\%$ 时		M=A
当 $A \geq 100\%$ 时		M=100%

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当年计划行权的均不得行权，由公司注销。

3、根据公司《2023 年年度报告》，公司 2023 年净利润未达到本激励计划中相应业绩考核指标的触发值。因此，公司拟按 30% 的比例注销首次授予激励对象的股票期权，按 50% 的比例注销预留授予激励对象的股票期权，合计 319,830 份。

（二）注销的数量

1、公司拟对已离职的首次授予 20 名股票期权激励对象和预留授予 8 名股票

期权激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计 201,480 份进行注销。

2、公司拟对因 2023 度公司层面业绩考核不达标的首次授予股票期权中的 52 名激励对象第二个行权期对应部分股票期权 207,000 份进行注销，以及预留授予股票期权中的 28 名激励对象第一个行权期对应部分股票期权 112,830 份进行注销，合计 319,830 份。

综上所述，本次拟注销的股票期权合计 521,310 份，占公司目前总股本的 0.29%。

三、本次注销部分股票期权的完成情况

根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司为所涉及激励对象 83 人（首次授予和预留授予的激励对象名单中有人员重叠，该合计数已剔除重复情形），其总计获授的 521,310 份股票期权办理了注销手续。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2024 年 8 月 7 日办理完毕。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

四、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日