

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-090

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 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、正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）本次注销 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权合计为 71.9739 万份，涉及激励对象共计 71 人。

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，公司本次股票期权注销事宜已于 2024 年 11 月 1 日办理完成。

一、本次注销股票期权的完成情况

（一）本次注销股票期权的情况及原因

2024年10月28日，公司召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划股票期权的议案》，针对本次注销部分股票期权事项，公司监事会对拟注销期权的数量及涉及激励对象名单进行核实并出具同意的审核意见，北京德恒（杭州）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销2021年股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2024-089）。

根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》“第六章 本激励计划的有效期、

授予日、等待期、可行权日、行权安排和限售规定”之“四、本激励计划的可行权日”的部分规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已于 2024 年 10 月 25 日到期，行权期内可行权的激励对象人数为 220 人，实际可行权股票期权数量为 239.3250 万份，其中 165 名激励对象持有的 167.3511 万份股票期权已行权，71 名激励对象持有的 71.9739 万份股票期权到期未行权。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司注销到期未行权的 71.9739 万份股票期权。

（二）本次注销股票期权的申请及办理

近日，公司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到期未行权的 71.9739 万份股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2024 年 11 月 1 日办理完成。

本次股票期权注销对公司股本不造成影响。

二、报备文件

- 1、公司《第四届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、公司《第四届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《北京德恒（杭州）律师事务所关于正元智慧集团股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划股票期权事项的法律意见》；
- 4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销证券结果报表》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日