

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-036

兴业皮革科技股份有限公司

关于 2023 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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2025 年 6 月 14 日召开公司召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，详见 2025 年 6 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。现就有关事项说明如下：

一、本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明

1、截至 2025 年 5 月 29 日收盘，本次激励计划首次授予第一个行权期的可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计可自主行权 414.24 万份，到期未行权 45.44 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，上述 45.44 万份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

2、鉴于本次激励计划首次授予中 8 名激励对象及预留授予中 4 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对上述 12 名激励对象已获授但尚未行权的 60 万份股票期权进行注销。

3、根据《激励计划》的规定，公司首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期的业绩考核要求为：2024 年度较 2023 年度净利润增长率为 X_2 ，当业绩考核目标 $X_2 \geq 40\%$ ，公司层面行权比例（M）为 100%；当业绩考核目标 $40\% > X_2 \geq 20\%$ ，公司层面行权比例（M）为 80%；当业绩考核目标 $X_2 < 20\%$ ，公司层面

行权比例（M）为 0。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属上市股东的净利润 14,164.40 万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为 15,114.98 万元，以 2023 年度扣除股份支付费用影响后的净利润 19,899.69 万元为基数，则首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期公司层面业绩均未达到考核目标，行权比例（M）为 0。因此公司需注销首次授予的剩余 226 名激励对象已获授但尚未行权的 368.1 万份股票期权，注销预留授予的剩余 26 名已获授但尚未行权的 32.75 万份股票期权。

综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定对 2023 年股票期权激励计划共计 506.29 万份股票期权予以注销。

二、期权注销完成说明

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。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2025 年 6 月 19 日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》《激励计划》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。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日