

汤臣倍健股份有限公司

关于2019年股票期权激励计划及2019年第二期股票期权激励计划

部分已授予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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》及《关于注销2019年第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

鉴于上述两期股票期权激励计划部分激励对象因职级调整、离职等个人情况发生变化不再符合激励条件及2020年公司业绩考核未达标，公司董事会决定对上述两期股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，具体情况如下：

1. 注销2019年股票期权激励计划的部分已获授但尚未行权的888万份股票期权（其中注销首次授予尚未行权的股票期权859.5万份，注销预留部分授予尚未行权的股票期权28.5万份），激励对象人数由50人调整为45人（其中首次授予的激励对象40人，预留部分授予的激励对象5人）。

2. 注销2019年第二期股票期权激励计划的部分已获授但尚未行权的386.1万份股票期权，激励对象人数由101人调整为83人。

以上内容详见公司于2021年3月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2021-008）及《关于注销2019年第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2021-009）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了注销上述合计1,274.1万份股票期权的申请，涉及激励对象151人。

经中登公司审核确认，上述注销业务已于 2021 年 3 月 12 日办理完成。本次注销不影响公司股本及股本结构。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十二日