

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2023-012

健帆生物科技集团股份有限公司 关于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、本次注销期权数量共计 2,291,541 份：其中注销 2017 年股票期权激励计划预留部分尚未行权的股票期权 157,176 份，注销 2019 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权 1,054,783 份，注销 2019 年第二期股票期权激励计划尚未行权的股票期权 1,079,582 份。

2、本次期权注销不会对公司的股本造成影响。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 2 日召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于：（1）2017 年股票期权激励计划预留授予部分中，3 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的 85,500 份股票期权应予以注销；29 名激励对象个人绩效考核未达“优秀”，其在第三个行权期内股票期权不能全部行权，其已获授但尚未行权的 71,676 份股票期权应予以注销；（2）2019 年股票期权激励计划中，13 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的 339,150 份股票期权应予以注销；48 名激励对象个人绩效考核未达“优秀”，其在第三个行权期内的股票期权不能全部行权，其已获授但尚未行权的 715,633 份股票期权应予以注销；（3）2019 年第二期股票期权激励计划中，74 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的 570,475 份股票期权应予以注销；224 名激励对象个人绩效考核未达“优秀”，其在第二个行权期内股票期权不能全部行权，其已获授但尚未行权的 431,669 份股票期权应予以注销；13 名激励对象在第二个行权期内未将其可行权的股票期权行权完毕，其逾期未行权的 77,438 份股票期权应予以注销。

综上,公司董事会本次注销的股票期权数量共计 2,291,541 份,其中注销 2017 年股票期权激励计划预留部分尚未行权的股票期权 157,176 份,注销 2019 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权 1,054,783 份,注销 2019 年第二期股票期权激励计划尚未行权的股票期权 1,079,582 份。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销事宜已于 2023 年 2 月 9 日完成。本次期权注销不会对公司的股本造成影响。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日