

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-046

浙江中马传动股份有限公司

关于部分股票期权注销及行权价格调整完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》与《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。公司决定对因个人原因未行权的十名激励对象持有的第二个行权期股票期权，合计共702,000份予以注销。并根据公司2022年年度利润分配的实施情况，将公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格由6.83元/份调整为6.53元/份。公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意的意见。（公告编号：2023-042、2023-043）

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权及调整行权价格的申请，经中登公司审核确认，上述702,000份股票期权注销事宜与行权价格调整已于2023年8月30日办理完毕。本次股票期权注销不涉及公司股本变动。本次行权价格调整不会对公司的经营活动和财务状况产生任何实质性影响。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日