

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-082

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、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 19.250 万份，涉及激励对象共计 25 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 2023 年 10 月 17 日办理完成。

2023年10月12日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，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，独立董事发表了同意的独立意见，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2023年10月12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部分股票期权的公告》（公告编号：2023-078）。

### 一、本次注销部分股票期权的完成情况

#### （一）本次部分已授期权注销情况及原因

1、2022 年度，股票期权激励计划已获授股票期权的激励对象中，有 4 人因个人原因离职，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，公司需注销上述 4 名离职激励对象已获授但尚未行权的 4.400 万份股票期权。

2、根据《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关规定，激励对象个人考核结果分为“A”“B”“C”“D”四个等级，对应行权系数分别为：100%、80%、50%、0%，个人当年可行权额度 = 个人当年计划行权额度 × 行权系数，在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 等级，则激励对象可按照本计划规定比例行权；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 等级，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，激励对象不得行权的股票期权由公司注销。

公司 2022 年业绩目标已达成，激励对象 2022 年度个人绩效考核结果如下表：

考核结果	行权系数	人数	第二个行权期不得行权数量（万份）
A	100%	203	0.000
B	80%	14	3.050
C	50%	3	1.800
D	0%	4	10.000
合 计			<b>14.850</b>

根据《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司需注销激励对象不得行权的 14.850 万份股票期权。

综上，本次注销的股票期权数量合计 19.250 万份，涉及激励对象共计 25 人。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划激励对象人数由 228 人减少至 220 人（228 人减去上述 4 名离职人员及 4 名考核为 D 的人员）。

## （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，上述股票期权注销事宜已于 2023 年 10 月 17 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《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、公司《第四届监事会第十五次会议决议》；
- 3、公司《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权及注销部分股票期权事项的法律意见》；
- 5、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

2023 年 10 月 17 日