

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-095

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第三十次会议，分别审议《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。该议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。

鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，维持原有激励计划难以达到较好的激励效果，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司决定终止实施 2021 年股票期权激励计划，并注销全部已获授但尚未行权的股票期权 735 万份，涉及 7 名激励对象，与该次激励计划配套的《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2023-086）。

截至本公告披露日，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 2021 年股票期权激励计划的 735 万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次股票期权的注销不会引起公司股本变动。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日