

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2024-037

兴业皮革科技股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2024 年 7 月 24 日召开公司第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，详见 2024 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的《兴业皮革科技股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号 2024—033）。现就本次注销股票期权事项说明如下：

一、本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明

1、鉴于公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分中 11 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需对上述 11 名激励对象已获授但尚未行权的 35.5 万份股票期权进行注销。

2、鉴于 2023 年度较 2022 年度净利润增长率为 32.16%，介于 30%至 50%之间，本次激励计划首次授予部分第一个行权期的公司层面行权比例为 80%，因此公司需注销剩余激励对象已获授但尚未行权的 103.56 万份股票期权。

综上，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定需对 2023 年股票期权激励计划中共计 139.06 万份股票期权予以注销。

二、股票期权注销完成说明

近日，公司已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，公司上述股票期权注销事宜已于 2024 年 7 月 30 日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日