

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-042

深圳市索菱实业股份有限公司

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司对65.9827万份股票期权予以注销，具体情况如下：

根据《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：1、鉴于本激励计划首次授予部分第一个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为53.9827万份，前述未行权的股票期权共涉及19名激励对象，公司拟对前述19名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；2、鉴于2名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计12.00万份由公司注销。综上，根据2021年年度股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述21名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量65.9827万股。

具体内容详见2024年7月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-036）。

2024年7月31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，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

公司本次对2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2024年8月1日