

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2024-079

陕西天润科技股份有限公司

2022 年股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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）、《2022 年股权激励计划（草案）》相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办理完毕，现将有关事项说明如下：

一、关于注销部分股票期权的基本情况

1、根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的相关规定，本次激励计划授予股票期权第二个行权期公司业绩考核目标为：以 2019 年-2021 年营业收入均值为基数，2023 年营业收入增长率不低于 35%，或以 2019 年-2021 年净利润均值为基数，2023 年净利润增长率不低于 45%（净利润是指经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，并剔除股份支付费用的影响）。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应行权期按照公司层面行权比例计算后不得行权的股票期权由公司注销。

根据公司经审计的年度报告，公司 2019 年-2021 年营业收入均值为 163,003,475.30 元，2023 年营业收入为 155,284,254.44 元，增长率为-4.74%，低于考核目标增长率 35%；公司 2019-2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均值为 24,250,356.75 元，公司 2023 年归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润为-7,205,670.40元，剔除股份支付影响后的扣除非经常性损益的净利润为-5,661,780.40元，增长率为-123.35%，低于考核目标增长率45%。本次激励计划授予股票期权的第二个行权期行权条件未成就。

鉴于公司未满足第二个行权期行权条件，公司应对78名激励对象所对应的第二个行权期不满足行权条件的468,000份股票期权进行注销。

2、股票期权注销情况

(1) 期权简称及代码：天润 JLC1、850050

(2) 注销数量：468,000 份

(3) 注销后剩余期权数量：468,000 份

(4) 注销日期：2024年11月14日

二、对公司财务状况的影响

本次注销的部分股票期权不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性。本次注销股票期权，符合《监管指引第3号》和《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》

特此公告。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日