

三只松鼠股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关条款规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，现将2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）期权注销相关内容公告如下：

一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。

2、2024年4月29日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。

3、2024年4月30日至2024年5月9日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年5月15日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事项的议案》，并于2024年5月16日披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年5月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对激励对象名单及授予安排相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

6、2024年5月30日，公司完成了2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作。

7、2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》《关于向激励对象授予2024年股票期权激励计划预留部分的议案》。

二、本次注销部分股票期权原因和数量

根据《激励计划》的相关规定，鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予登记的激励对象中2名离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权3.94万份。注销后，本激励计划首次授予股票期权数量由211.96万份变为208.02万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、薪酬与考核委员会核查意见

经核查，薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》等相关法律、法规及《激

励计划》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意对 2024 年股票期权激励计划部分股票期权进行注销。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权、首次授予部分第一个行权期行权条件及授予预留部分股票期权相关事项的法律意见书》认为：本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 3、《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权、首次授予部分第一个行权期行权条件及授予预留部分股票期权相关事项的法律意见书》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日