

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2024-040

中山大洋电机股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权 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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，同意注销预留部分授予第一个自主行权期可行权但未行权的股票期权 1,270,508 份，注销 23 名激励对象因离职、绩效考核结果为 D 等原因已获授但尚未行权的股票期权 196,450 份。本次注销情况及原因如下：

1. 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个自主行权期可行权股票期权数量为 3,784,200 份，激励对象实际行权股票期权数量为 2,513,692 份，未行权股票期权数量为 1,270,508 份。公司已按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销该行权期未行权的股票期权。

2. 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权等待期内，共有 20 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，该 20 名激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计 177,300 份已由公司予以注销，激励对象数量相应由 325 名调整为 305 名。

3. 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期，共有 3 名激励对象因个人绩效考核结果为 D，当期可行权份额的比例为 80%，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，其第二个行权期获授的部分股票期权共计 19,150 份已由公司予以注销。

经上述调整，公司本次注销股票期权共计 1,466,958 份，公司 2021 年股票期权激励计划预留部分授予的股票期权数量由 7,605,200 份调整为 6,138,242 份，占公司目前总股本的 0.26%。

具体内容详见公司刊载于 2024 年 6 月 18 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-032）。

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 6 月 24 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 2021 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》《公司章程》《中山大洋电机股份有限公司 2021 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。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 26 日