

大连连城数控机器股份有限公司

关于第一期股票期权激励计划行权价格调整及部分股票期权注销完 成公告

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。

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销第一期股票期权激励计划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》）、《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》《大连连城数控机器股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“激励计划”）的相关规定及公司2020年第六次临时股东大会授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算”）提交公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格调整及部分股票期权注销的申请，经中国结算审核确认，前述事宜现已办理完毕，现就相关情况公告如下：

一、本次股票期权行权价格调整情况

根据《激励计划》的有关规定，因公司实施完毕2022年度权益分派，即以公司总股本233,499,640股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，故应对公司激励计划股票期权行权价格进行相应调整，调整后股票期权行权价格为： $36.535 - 0.20 = 36.335$ 元/份。

二、本次股票期权注销情况

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，2023年年初至本次注销期权

事宜提交董事会审议时，因有 9 名激励对象离职、1 名激励对象被选任监事，即共 10 名激励对象不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权部分的共 22,800 份股票期权，应由公司董事会根据 2020 年第六次临时股东大会授权办理股票期权注销的相关手续。

本次注销完成后，公司第一期股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由 172 人调整为 162 人，累计已授出但尚未行使权益的期权份额由 814,800 份调整为 792,000 份。

1、期权简称及代码：连城 JLC1、850002

2、注销数量：22,800 份

3、剩余期权数量：792,000 份

4、注销日期：2023 年 9 月 7 日

三、对公司的影响

本次公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格调整及部分股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司第一期股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司管理团队的稳定性和勤勉尽责，也不存在损害公司和全体股东利益以及违反有关法律、法规的强制性规定的情形。

四、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《期权价格调整确认书》《期权注销确认书》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日