

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2023-112

特变电工股份有限公司

关于部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

特变电工股份有限公司于2023年11月21日召开了公司2023年第二十一一次临时董事会会议、2023年第十次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2022年股票期权激励计划部分激励对象已离职、非因执行职务身故、2022年度绩效考核为“不合格”、“合格”或个人绩效考核结果为“优秀”或“良好”但发生职务降低，根据《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会对2022年股票期权激励计划部分股票期权予以注销，注销股票期权数量合计为19,292,754份。具体内容详见2023年11月22日公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司关于对公司2022年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》（公告编号：临2023-107）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海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上海分公司审核确认，上述19,292,754份股票期权已于2023年11月27日注销完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。注销工作完成后，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由2,002名调整为1,915名，持有已获授尚未行权的股票期权数量为240,759,246份。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年11月28日