

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-038

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

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。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，于2023年3月16日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了两项《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，具体情况如下：

鉴于2019年限制性股票与股票期权激励计划中2名首次授予的激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计9,000份。

以上具体内容详见2022年10月28日及2023年3月17日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-087）、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-020）。

针对上述需注销的股票期权，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，上述股权激励计划合计9,000份股票期权注销事宜已于2023年5月12日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023年5月12日