

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2024-119

营口金辰机械股份有限公司 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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；鉴于公司2023年度业绩未达《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第三个行权期的公司层面业绩考核要求、六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司同意注销已获授但尚未行权的股票期权156,780份。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，本次注销部分股票期权事项无须提交公司股东大会进行审议。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-090）。

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，公司已于2024年11月19日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销不会影响公司的股本结构。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年11月20日