

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2024-040

香飘飘股份有限公司

关于2023年股票期权激励计划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。

香飘飘股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，现就有关事项说明如下：

鉴于公司2023年股票期权激励计划所确定的首次授予激励对象中8名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，向上述8名首次授予股票期权激励对象注销已获授但尚未行权的股票期权共计177万份。鉴于公司2023年股票期权激励计划所确定的首次授予激励对象中2名激励对象因个人层面考核结果未完全达标，向上述2名首次授予股票期权激励对象注销已获授但不得行权的股票期权共计1.8万份。同意注销上述股票期权合计178.8万份。具体内容详见公司于2024年11月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-035）。

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，上述股票期权注销事宜已于2024年11月25日办理完毕。本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024年11月26日