

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2024-087

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于 2021 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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》：同意注销因首次授予和预留授予第一个行权期满未申请行权的首次授予股票期权数量 535,500 份，预留授予的股票期权数量 61,500 份；因首次授予的激励对象中有 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权数量 21,000 份（不含第一个行权期满但尚未行权的股票期权数量）；因首次授予的激励对象中有 1 名激励对象成为监事而不再具备激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权数量 10,500 份（不含第一个行权期满但尚未行权的股票期权数量）；合计注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 628,500 份。监事会对此事项进行审核并发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-082）。

公司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，经其审核确认，上述 628,500 份股票期权注销事宜已于 2024 年 9 月 13 日办理完毕。

本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日