

证券代码：002795

证券简称：永和智控

公告编号：2022-006

永和流体智控股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第二十五次临时会议、第四届监事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司 1 名激励对象离职以及 1 名激励对象当选为公司监事，不再具备激励对象资格，同意将该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权 25 万份进行注销。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-004 号）。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》、《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》、《永和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规的相关规定。本次注销的股票期权不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述公司 25 万份股票期权注销事宜已于 2022 年 1 月 21 日办理完毕。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日