

广东天元实业集团股份有限公司

关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 注销完成的公告

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

特别提示：

1、本次注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权合计554,820份，占公司目前总股本的0.31%，涉及激励对象91人；

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于2023年4月20日办理完成。

一、本次股票期权注销审批情况

2023年4月11日，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2023年4月12日披露的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-013）。

二、本次注销部分股票期权的原因、数量

公司股票期权首次授予激励对象中有19人因离职已不符合激励对象条件，本次拟注销上述19名激励对象的股票期权共计182,500份。以及根据公司《2022年年度业绩预告》，公司2022年净利润未达到激励计划中相应业绩考核指标的触发值，公司拟按40%的比例注销首次授予72名激励对象的股票期权共计372,320份。综上所述，本次拟注销的股票期权合计554,820份，占公司目前总股本的0.31%。

三、本次注销部分股票期权的完成情况

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司为91名激励对象合计获授的

554,820 份股票期权办理了注销手续。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2023 年 4 月 20 日办理完毕。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

四、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日