

## 汤臣倍健股份有限公司

### 关于2019年股票期权激励计划及2019年第二期股票期权

### 激励计划部分已授予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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划及2019年第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，鉴于公司2019年股票期权激励计划及2019年第二期股票期权激励计划部分激励对象因离职等个人情况发生变化已不具备激励对象资格，另有部分激励对象2022年个人绩效考核结果未（全部）满足行权条件，同意注销上述两期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权合计1,085.92万份，包括：(1) 注销2019年股票期权激励计划股票期权合计854.8万份，其中注销首次授予尚未行权的股票期权824.8万份，涉及激励对象35人；注销预留授予尚未行权的股票期权30万份，涉及激励对象4人。(2) 注销2019年第二期股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权合计231.12万份，涉及激励对象65人。具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网的《关于注销2019年股票期权激励计划及2019年第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述1,085.92万份股票期权的注销事宜已于近日办理完毕。

公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划》《2019年第二期股票期权激励计划》等的有关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不影响公司总股本及股本结构。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月八日