

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2024-019

三全食品股份有限公司

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于①首次授予部分第一个行权期间为2023年5月23日至2024年4月12日，截至前述行权期限届满之日，尚有413.808万份股票期权已到期未行权，公司予以注销；②公司首次授予部分22名激励对象、预留授予部分3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其中重复人数为3人，合计22人，公司予以注销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计110.080万份（首次授予部分涉及注销83.580万份，预留授予部分涉及注销26.500万份）；③经审计，公司2023年的业绩考核未达到首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期的行权条件。按照激励计划相关规定，公司对首次授予部分第二个行权期股票期权和预留授予部分第一个行权期股票期权合计499.305万份予以注销。本次注销的股票期权合计1,023.193万份。具体内容详见2024年4月26日披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2024年5月7日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2024年5月8日