

汤臣倍健股份有限公司

关于2019年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2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。截至2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期届满之日，3名激励对象到期未行权187,132份。根据公司《2019年股票期权激励计划》《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2018年年度股东大会的授权，董事会同意注销上述到期未行权的股票期权187,132份。具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网的《关于注销2019年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187,132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》等有关规定。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

二〇二四年五月九日