

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2024-034

上海悦心健康集团股份有限公司

关于2023年股票期权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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未行权的21万份股票期权、以及因2023年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间并且部分激励对象个人层面绩效考核要求未完全达标而不得行权的已获授但未行权的13.1208万份股票期权进行注销，共计34.1208万份股票期权由公司进行注销。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-031）。

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34.1208万份股票期权注销手续已于2024年5月16日办理完成。

本次注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权，不影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《2023年股票期权激励计划》的规定，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日