

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2024-036

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司层面业绩考核目标与个人层面绩效考核要求均未达成，根据《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，2020 年股票期权激励计划未达到行权条件，激励对象在对应行权期内所获授但尚未行权的股票期权由公司注销，前述已授予但不符合行权条件的股票期权 3,300 万份由公司予以注销。公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》，同意注销已授予但不符合行权条件的股票期权 3,300 万份。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2024-034）。

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 3,300 万份股票期权注销手续已于 2024 年 7 月 5 日办理完毕。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月八日