

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—031

**江西煌上煌集团食品股份有限公司**  
**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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，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》，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当期实际行权额度=个人当期计划行权额度×当期公司层面可行权比例×当期个人绩效行权比例。其中当期公司层面可行权比例为 60%，因 2 名激励对象 2023 年度个人绩效考核分数为  $S < 60$ ，不具备当期全部股票期权激励资格；16 名激励对象 2023 年度个人绩效考核分数为  $80 > S \geq 60$ ，当期可行权份额的比例为 80%，该部分激励对象已获授但尚未获准行权的 1,970,960 份股票期权不得行权，由公司注销；鉴于在 2023 年股票期权激励计划的有效期内，有 23 名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未获准行权的 1,145,000 份股票期权作废，由公司注销。上述需注销的股票期权数量合计 3,115,960 份。具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，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 3,115,960 份股票期权的注销事宜已办理完成。

本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及

公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次注销不会对公司股本结构产生影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年八月八日