

广州若羽臣科技股份有限公司 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。

特别提示：

1、本次注销 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量合计 138.46 万份（调整后），涉及激励对象 34 人；预留授予的股票期权数量合计 44.52 万份（调整后），涉及激励对象 35 人。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2024 年 8 月 30 日办理完成。

一、本次股票期权注销审批情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》，公司首次授予股票期权的激励对象中，因 4 名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就后，在规定缴款期限内资金未到位，自愿放弃该次可行权的股票期权、28 名激励对象离职不再具备激励对象资格及 3 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“D”，同意公司注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计 138.46 万份（调整后）。公司预留授予股票期权的激励对象中，33 名激励对象离职不再具备激励对象资格及 10 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“D”，同意公司注销 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权共计 44.52 万份（调整后）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-065）。

二、本次股票期权注销完成情况

1、注销股票期权的原因、数量

根据《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：公司首次授予股票期权的激励对象中，因 4 名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就后，在规定缴款期限内资金未到位，自愿放弃该次可行权的股票期权，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计为 0.28 万份（调整后）予以注销；因 28 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共 137.34 万份（调整后）予以注销；因首次授予部分 3 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“D”，其在首次授予部分第二个行权期不得行权，公司将对其已授予但第二个行权期未获准行权的股票期权共 0.84 万份（调整后）予以注销。

公司预留授予股票期权的激励对象中，因 33 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共 42.84 万份（调整后）予以注销；因预留授予部分 10 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“D”，其在预留授予部分第一个行权期不得行权，公司将对其已授予但第一个行权期未获准行权的股票期权共 1.68 万份（调整后）予以注销。

上述合计共注销公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 138.46 万份（调整后），预留授予部分股票期权 44.52 万份（调整后）。

上述调整后，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象由 114 人调整为 86 人。预留授予激励对象由 83 人调整为 50 人。

2、本次股票期权注销的实施情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予部分 138.46 万份（调整后）股票期权和预留授予部分 44.52 万份（调整后）股票期权注销事宜已于 2024 年 8 月 30 日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

三、本次股票期权注销对公司的影响

公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽

职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年8月31日