

证券代码：000595 证券简称：\*ST宝实 公告编号：2021-008

## 宝塔实业股份有限公司

### 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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议案》。鉴于4名原激励对象离职，根据公司《2017年限制性股票和股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称《激励计划（草案）修订稿》）、《公司2017年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核办法》）等有关规定，对上述4名原激励对象持有的已获授但尚未行权的11万份股票期权进行注销。（具体内容详见公司于2018年8月20日在巨潮资讯网发布的公告，公告编号：2018-051）

公司于2020年12月17日召开第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销公司股票期权的议案》，根据《激励计划（草案）修订稿》、《考核办法》相关规定，鉴于公司98名激励对象在激励计划有效期结束后，对已获授的股票期权未进行行权，公司注销该98名激励对象第一个行权期已获授但尚未

行权的股票期权595.6万份。鉴于公司2018年、2019年公司业绩考核不合格，公司注销98名激励对象第二个行权期、第三个行权期未达到行权条件的股票期权893.4万份。（具体内容详见公司于2020年12月18日在巨潮资讯网发布的公告，公告编号：2020-083）

公司本次股票期权注销数量共1500万份，涉及人数102人。本次注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》、公司《激励计划（草案）修订稿》、《考核办法》等相关规定，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2021年3月1日完成上述股票期权的注销事宜。本次注销的股票期权均尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇二一年三月一日