

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于 2020 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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；2022年8月23日召开第九届董事会2022年第五次临时会议及第九届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划》的规定，公司拟注销已授予但尚未行权的股票期权3,192.00万份，占公司当前总股本的2.00%。
两次具体的注销数量及原因如下：

一、2022年4月29日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议股票期权注销情况

根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划》的规定，公司拟注销已授予但尚未行权的股票期权1,594.00万份，占公司当前总股本的1.00%。
注销依据及数量如下：

1、本次股权激励计划新增12名离职的激励对象，前述人员已不再满足成为2020年股票期权激励计划激励对象的条件，公司将注销前述人员已获授但尚未行权股票期权共计418.00万份。

2、根据公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定，本次股票期权激励计划在2020年至2022年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本次股票期权激励计划第二个行权期的公司层面业绩考核目标为2021年公司净利润不低于5.5亿元，经大华会计师事务所审计，公司2021年度实现归属于母公司的净利润为3.94亿元，本次激励计划的第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成。公司计划注销全体激励对象（剔除已离职激励对象）第二个行权期不满足行权条件的股票期权1,176.00万份。

综上，本次共计注销1,594.00万份股票期权。注销完成后，首次授予数量由4,338.00万份调整为2,744.00万份，激励对象由82人调整为70人。

二、2022年8月23日召开第九届董事会2022年第五次临时会议及第九届监事会2022年第三次临时会议，审议股票期权注销情况

根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划》的规定，公司拟注销已授予但尚未行权的股票期权1,598.00万份，占公司当前总股本的1.00%。

注销依据及数量如下：

1、本次股权激励计划新增1名离职的激励对象，鉴于其已不再满足成为2020年股票期权激励计划激励对象的条件，公司将注销前述人员已获授剩余尚未行权的股票期权70.00万份。

2、根据公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定，本次激励计划的第一个行权期行权条件已达成，由于在可行权期限内激励对象均未行权，剔除截至本公告披露日已离职激励对象，公司将注销剩余激励对象第一个行权期内未行权的股票期权1,528.00万份，占公司当前总股本的0.96%。

综上，本次共计注销1,598.00万份股票期权。注销完成后，首次授予数量由2,744.00万份调整为1,146.00万份，激励对象由70人调整为69人。

具体内容详见公司于2022年4月30日和2022年8月25日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

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3,192.00万份股票期权的注销事宜已于2022年9月7日办理完成。

本次股票期权注销事宜符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2020年股票期权激励计划》的规定，注销原因及数量合法、有效，审议及注销流程合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022年9月7日