

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-049

# 北方华创科技集团股份有限公司

## 关于 2018 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、误导性陈述或者重大遗漏。**

因北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（简称“2018 年股票期权激励计划”）所涉及的部分激励对象不符合股权激励条件，公司对 12,166 份股票期权予以注销，具体情况如下：

2021 年 7 月 20 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据 2018 年股票期权激励计划的相关规定，2018 年股票期权激励计划所涉及的 2 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，上述激励对象涉及注销的股票期权数量为 10,333 份。同时根据公司 2020 年度对激励对象绩效考核结果，1 名激励对象当年绩效考核结果为 C，其已获授但尚未获准行权的第二个行权期内的期权为 3,667 份，其中 50%对应的 1,833 份期权作废，由公司无偿收回并统一注销。

综上所述，公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象总数由 326 人调整为 324 人，已获授但尚未行权的股票期权数量由 2,886,073 份调整为 2,873,907 份。具体内容详见 2021 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》、《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》等相关披露文件。

本次注销股票期权事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司 2018 年股票期权激励计划的继续实施，不会对公司股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，

公司控股股东和实际控制人不会发生变化，也不会损害公司及全体股东利益。

2021年7月27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12,166份股票期权的注销事宜已办理完成。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2021年7月28日