

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-053

湖北鼎龙控股股份有限公司  
关于2019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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于2019年股票期权激励计划中①35名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的股票期权合计224.9万份需要注销；②20名激励对象因考核结果为 $80 \leq N \leq 70$ ，按80%的比例行权，则其第一期末未行权的股票期权合计7.8万份由公司注销；③63名激励对象因考核结果为 $90 \leq N \leq 80$ ，按90%的比例行权，则其第一期末未行权的股票期权合计7.167万份由公司注销。综上所述，公司将合计注销的股票期权数量为239.867万份，授予激励对象由337人调整为302人。公司独立董事及监事会均对该事项发表了同意的意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司于2021年4月28日披露于巨潮资讯网上的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-046）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权合计239.867万份注销事宜已于2021年5月27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。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会  
2021年5月28日