

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-045

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2023年4月7日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《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：①9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35.20万份需要注销；②1名激励对象因2022年度个人绩效考核结果低于70分，取消该激励对象第三期行权额度，其已获授但尚未行权的股票期权1.84万份需要注销；③6名激励对象因考核结果为 $80 \geq N \geq 70$ ，按80%的比例行权，则其第三期末行权的股票期权合计3.88万份由公司注销；④1名激励对象因考核结果为 $90 \geq N \geq 80$ ，按90%的比例行权，则其第三期末行权的股票期权0.144万份由公司注销。综上所述，公司将合计注销的股票期权数量为41.064万份，授予激励对象由286人调整为276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2023年4月11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：2023-030）。

截至本公告日，上述股票期权合计41.064万份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。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

2023年5月11日