

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2022-028

浙江中马传动股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司激励对象胡忠因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其对应的已获授但尚未行权的股票期权10,500份予以注销。公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-026）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述10,500份股票期权注销事宜已于2022年11月8日办理完毕，本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司
董 事 会

2022年11月9日