

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-091

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开了第三届董事会2023年第五次临时会议及第三届监事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2023年9月25日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-078）。

公司于2023年10月26日召开了第三届董事会2023年第六次临时会议及第三届监事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的股票期权的议案》，具体内容详见公司于2023年10月27日披露的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-086）。

上述公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”或“本激励计划”）注销股票期权的相关情况如下：

一、因触发本激励计划规定的异动情形、激励对象层面考核要求情形而注销

(一) 本激励计划首次授予权益注销部分股票期权的原因及数量

1、触发本激励计划规定的异动情形

根据本激励计划中“第八章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理方式”的规定，由于 24 名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，公司决定对其在首次授予已获授但尚未行权的股票期权 30,592 份进行注销。

2、激励对象层面考核要求的情形

根据本激励计划中股票期权的行权条件之激励对象层面考核要求的规定：

个人当年实际可行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象根据上一年度个人考核结果对应的等级、按照本激励计划规定比例行权其获授的股票期权。激励对象不得行权的股票期权由公司注销。

按照激励对象个人层面的考核结果，公司对 220 名激励对象在首次授予获授但尚未行权的股票期权 196,521 份进行注销。

综上，公司对首次授予的部分股票期权注销共计 227,113 份，涉及 244 名激励对象。

(二) 本激励计划预留授予权益注销部分股票期权的原因及数量

1、触发本激励计划规定的异动情形

根据本激励计划中“第八章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理方式”的规定，由于 19 名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，公司决定对其在预留授予已获授但尚未行权的股票期权 14,856 份进行注销。

2、激励对象层面考核要求的情形

根据本激励计划中股票期权的行权条件之激励对象层面考核要求的规定：

个人当年实际可行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象根据上一年度个人考核结果对应的等级、按照本激励计划规定比例行权其获授的股票期权。激励对象不得行权的股

票期权由公司注销。

按照激励对象个人层面的考核结果，公司对 137 名激励对象在预留授予获授但尚未行权的股票期权 135,351 份进行注销。

综上，公司对预留授予的部分股票期权注销共计 150,207 份，涉及 156 名激励对象。

二、因可行权期限届满未行权的情形而注销

本激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权期限于 2023 年 7 月 11 日届满，预留授予股票期权第二个行权期可行权期限于 2023 年 5 月 10 日届满，其中 20 名激励对象在首次授予第三个行权期可行权期限内未全部行权，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 35,213 份；32 名激励对象在预留授予第二个行权期可行权期限内未全部行权，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权 13,745 份。

三、本次注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于 2023 年 11 月 9 日办理完成。

四、本次注销对公司的影响

本次注销的部分股票期权尚未行权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 13 日