



# 海欣食品股份有限公司

## 关于 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划中 10 名激励对象离职不再符合激励条件及公司第二期业绩考核未达到第二个行权期的行权条件，公司合计注销 328.50 万份股票期权。注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划激励对象调整为 92 人，剩余已授予但尚在等待期的股票期权 266.70 万份。本次注销部分股票期权事项已取得公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已于 2023 年 4 月 27 日办理完毕。公司本次注销股票期权符合相关法律法规及《海欣食品 2021 年股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日