

## 广东凯普生物科技股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

1、广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合计 2,363,565 份，涉及激励对象 165 名；其中，首次授予部分本次注销的股票期权合计 2,335,472 份，涉及激励对象 163 名；预留授予部分本次注销的股票期权 28,093 份，涉及激励对象 2 名。

2、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 7 月 20 日办理完成。

#### 一、本次注销部分股票期权已履行的程序

公司于 2023 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司对本激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件但尚未行权的 2,251,194 份股票期权进行注销，另外由于本激励计划首次授予部分和预留授予部分分别有 7 名和 2 名激励对象因个人原因离职，同意公司对上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权 84,278 份（不包括上述行权期届满但尚未行权的股票期权）和 28,093 份进行注销。本激励计划首次授予部分本次注销的股票期权合计 2,335,472 份，预留授予部分本次注销的股票期权 28,093 份。本次注销完成后，本激励计划的首次授予的激励对象人数由 163 人调整为 156 人，首次授予的股票期权由 5,627,985 份调整为 3,292,513 份；预留授予的激励对象人数由 15 人调整为 13 人，预留授予的股票期权由 299,659 份调整为 271,566 份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了《关于广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的法律意见书》。详见公司于 2023

年 7 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## 二、本次注销部分股票期权的原因及数量

### (一) 注销本激励计划首次授予部分第一个行权期满未行权的股票期权

根据《广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，符合行权条件但未在行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。本激励计划首次授予部分第一个行权期已于 2023 年 6 月 22 日届满，公司按照规定对首次授予部分第一个行权期符合行权条件但尚未行权的 2,251,194 份股票期权予以注销。

### (二) 注销本激励计划不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权

根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象离职的，自情况发生之日，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。鉴于本激励计划首次授予部分和预留授予部分分别有 7 名和 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合股权激励对象的要求，公司对上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权 84,278 份（不包括上述行权期届满但尚未行权的股票期权）和 28,093 份进行注销。

综上，本激励计划首次授予部分本次注销的股票期权合计 2,335,472 份，预留授予部分本次注销的股票期权 28,093 份。本次注销完成后，本激励计划的首次授予激励对象人数由 163 人调整为 156 人，首次授予的股票期权由 5,627,985 份调整为 3,292,513 份；预留授予的激励对象人数由 15 人调整为 13 人，预留授予的股票期权由 299,659 份调整为 271,566 份。

## 三、本次注销部分股票期权的完成情况

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 2021 年股票期权激励计划首次授予 2,335,472 份股票期权（期权简称：凯普 JLC1；期权代码：036464）及预留授予 28,093 份股票期权（期权简称：凯普 JLC2；期权代码：036487）的注销事宜均于 2023 年 7 月 20 日办理完成。本次系注销已获授但尚未行权的股票期权，不会对公司股本及股权结构造成影响。

上述注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2023年7月21日