

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-004

青鸟消防股份有限公司
关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
部分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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十一次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，同意注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期涉及的已授予但尚未行权的股票期权 17,946,000 份，共涉及股票期权激励对象 323 人。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于取消 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（编号：2024-109）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近期办理完成。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日