

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2025-046

韵达控股集团股份有限公司

关于注销2023年股票期权激励计划

首次授予及预留授予部分股票期权的公告

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。

2025年6月17日，韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2023年股票期权激励计划简述及实施情况

1、2023年7月11日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划出具了相关核查意见。

2、2023年7月12日，公司于巨潮资讯网披露了《2023年股票期权激励计划名单》。2023年7月15日，公司在内部事务管理系统以公告方式发布了《关于2023年股票期权激励计划的通知》，将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023年8月10日，公司于巨潮资讯网披露了《第八届监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。

3、2023年8月15日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司2023

年股票期权激励计划获得批准。2023 年 8 月 16 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2023 年股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于 2023 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

5、2023 年 10 月 11 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》及《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。公司股票期权首次授予登记完成日和预留授予登记完成日为 2023 年 10 月 9 日。

6、2025 年 6 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

二、注销的原因、数量

鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象中 19 人因离职等原因不符合激励条件，公司拟对其所持有的全部公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 220.00 万份股票期权进行注销；22 名激励对象因个人年度绩效考核等级对应行权比例未达 100%（其中 18 名激励对象因个人年度绩效考核等级对应行权比例为 80%，4 名激励对象因个人年度绩效考核等级对应行权比例为 0%），公司拟对其在第一个行权期内不符合行权条件的已获授但尚未行权的 23.90 万份股票期权进行注销。公司对首次授予部分共 41 名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的 243.90 万份股票期权进行注销。

鉴于预留授予部分激励对象中 2 人因离职等原因不符合激励条件，公司拟对其所持有的全部公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 14.50 万份股票期权进行注销。

公司将对上述 2023 年股票期权激励计划首次授予部分共 41 名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的 243.90 万份股票期权和预留授予部分因离职等原因不符合激励条件的 2 名激励对象持有的已获授但尚未行权的 14.50 万份股票期权进行注销，本次合计注销 258.40 万份股票期权。

三、对公司的影响

公司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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，不会影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、监事会意见

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司监事会对注销 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权相关事项进行了核查，并发表如下核查意见。

监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划 19 名激励对象因离职等原因不符合激励条件及 22 名激励对象因个人年度绩效考核等级对应行权比例未达 100%。公司将对上述 2023 年股票期权激励计划首次授予部分共 41 名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的 243.90 万份股票期权和预留授予部分因离职等原因不符合激励条件的 2 名激励对象持有的已获授但尚未行权的 14.50 万份股票期权进行注销。董事会本次关于注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，监事会同意公司注销 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权事项。

五、法律意见

北京市天元律师事务所律师认为：截至本法律意见出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、第八届监事会第十四次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会决议；

4、北京市天元律师事务所关于韵达控股集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次授予及预留授予行权价格、首次授予及预留授予第一个行权期行权条件成就及注销首次授予及预留授予部分股票期权的法律意见。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2025年6月18日