



**招商局港口集团股份有限公司**  
**关于公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权注销完成的公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开第十届董事会 2023 年度第一次临时会议和第十届监事会 2023 年度第一次临时会议，会议分别审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。根据相关法律法规及公司《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，鉴于 21 名激励对象退休或已不在公司任职，该等人员未获准行权的股票期权作废，公司董事会决定注销该等人员已获授但尚未行权的股票期权共计 179.64 万份；因公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期的行权条件未满足，公司董事会决定注销股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期向激励对象授予的 388.68 万份股票期权；因公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期的行权条件未满足，公司董事会决定注销股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期向激励对象授予的 26.5 万份股票期权。

综上，公司对上述共计 594.82 万份股票期权予以注销，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号 2023-009）。

2023 年 2 月 7 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述共计 594.82 万份股票期权的注销事宜。本次注销股票期权



激励计划（第一期）部分股票期权事项符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理办法》《招商局港口集团股份有限公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023年2月8日