

韵达控股股份有限公司

关于注销2022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。

2023年7月11日，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于注销2022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》，鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予激励对象中4人因离职不符合激励条件；且公司2022年归母净利润未达到业绩考核条件，2022年股票期权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权第一个行权期的行权条件未成就。

现将有关事项说明如下：

一、2022年股票期权激励计划简述及实施情况

1、2022年8月31日，公司召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。监事会对本激励计划的激励对象名单进行初步核查。

2、公司于2022年9月1日于巨潮资讯网披露了《2022年股票期权激励计划名单》，同日在公司内部事务管理系统以公告方式发布了《关于2022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。2022年9月15日，公司于巨潮资讯网披露了《第七届监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。

3、2022年9月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划获得批准。2022 年 9 月 21 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 9 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向 2022 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 2022 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，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

5、2022 年 10 月 18 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》及《关于 2022 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 2022 年 10 月 17 日。

二、注销的原因、数量、价格及资金来源

1、原因

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象中 4 人离职或属于《2022 年股票期权激励计划（草案）》等规定的已获授但尚未行权的股票期权不得行权的情形，公司拟对其所持有的全部公司 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 505,200 份股票期权进行注销。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]215Z0176 号《审计报告》，公司 2022 年归母净利润为 148,307.92 万元，未达到首次授予和预留授予第一个行权期的行权条件，“2022 年归母净利润不低于 205,000 万元”的公司业绩考核目标。所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。2022 年股票期权激励计划首次授予部分 354 名激励对象因公司 2022 年归母净利润未能满足公司业绩考核目标，对其授予但尚未行权的 11,117,700 份股票期权予以注销；预留授予部分 4 名激励对象已授予但尚未行权的 87,120 份股票期权予以注销。

2、数量

公司将对上述 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 358 名激励对象获授

的 11,622,900 份股票期权与预留授予部分 4 名激励对象获授的 87,120 份股票期权注销。

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 2022 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《2022 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 2022 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：因公司 2022 年归母净利润未能满足“2022 年归母净利润不低于 205,000 万元”的公司业绩考核目标及部分激励对象离职或属于《2022 年股票期权激励计划（草案）》等规定的已获授但尚未行权的股票期权不得行权的情形。因此公司决定对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 358 名激励对象已获授但尚未行权的 11,622,900 份股票期权注销；预留授予部分 4 名激励对象已获授但尚未行权的 87,120 份股票期权注销。

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 2022 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、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司拟对首次授予部分 358 名激励对象已获授但尚未行权的 11,622,900 份股票期权及预留授予部分 4 名激励对象已获授但尚未行权的 87,120 份股票期权进行注销，其注销原因、数量和决策程序符合《韵达控股股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规的相关规定。该事项不会对公司财务状况及公司股权分布产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司注销 2022 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。

六、法律意见

北京市天元律师事务所律师认为：

1、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》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；

2、本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权相关事项的法律意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2023年7月12日