

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2023-026

上海家化联合股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年6月6日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十一次董事会和八届十一次监事会，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期股票期权注销的议案》。同意注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权369,000份，公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海家化联合股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期股票期权注销的公告》（公告编号2023-022）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述369,000份股票期权注销事宜已于2023年6月20日办理完毕。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海家化联合股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2023年6月26日