

证券代码：603717

证券简称：天域生物

公告编号：2024-102

天域生物科技股份有限公司

关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告

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法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天域生物”）于2024年10月14日第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的1,029.50万份股票期权。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年4月6日，公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月7日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2022年4月7日至2022年4月16日。在公示期间，公司监事会没有收到任何组织或个人提出异议。公示期满后，监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2022年4月18日披露了《天域生态环境股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年4月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《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5月11日，公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《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》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

5、2022年6月10日，公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予结果公告》，于2022年6月9日完成了首次授予股票期权的登记手续。

6、2023年4月4日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

7、2023年4月19日，公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予结果公告》，于2023年4月18日完成了预留授予股票期权的登记手续。

8、2023年4月28日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。

9、2024年10月14日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监

事会第二十八次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况

1、激励对象因个人情况发生变化注销股票期权

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章 公司/激励对象发生异动”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定：若激励对象担任本公司监事、独立董事或其他不能持有公司股票的人员，则已行权的股票不作处理，已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，未获准行权的股票期权作废，由公司注销；激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废，由公司注销。

鉴于公司2022年股票期权激励计划中原预留授予激励对象汪玲女士成为公司监事不符合激励条件，原首次授予激励对象中24人和预留授予激励对象中7人因离职不符合激励条件，公司将取消其激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计268.50万份。

2、首次授予第一个行权期到期未行权股票期权注销

公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期为2023年6月6日至2024年5月10日。截至目前，首次授予第一个行权期已届满，无激励对象参与行权，公司将注销该行权期内到期未行权的股票期权325.50万份。

3、因业绩考核不达标注销股票期权

根据公司《激励计划》和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司首次授予第二个及预留授予第一个行权期的考核要求为：2022年、2023年两年累计净利润不低于2亿元；或2022年、2023年两年累计营业收入不低于20亿元。根据公司2022年、2023年年度报告，首次授予第二个及预留授予第一个行权期公司层面业绩考核未达到考核目标，因此首次授予的69名激励对象（不含上述离职

人员)计划行权的320.00万份股票期权不得行权,预留授予的15名激励对象(不含上述离职人员)计划行权的115.50万份股票期权不得行权。

综上所述,本次2022年股票期权激励计划合计应注销股票期权1,029.50万份,本次注销完成后,公司首次授予激励对象人数调整为69人,首次已授予但尚未行权的股票期权数量调整为240.00万份,公司预留授予激励对象人数调整为15人,预留已授予但尚未行权的股票期权数量调整为115.50万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效;上述事项不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。

五、法律意见书结论性意见

德恒上海律师事务所作为本激励计划的专项法律顾问认为:截至本法律意见书出具之日,本次行权条件未成就以及本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定;公司尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年10月15日