

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-025

## 三祥新材股份有限公司 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法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体情况如下：

因1名激励对象在考核期离职，根据《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，经公司第四届十七次董事会和第四届十六次监事会审议通过，注销上述该激励对象获授的31,500份股票期权。具体内容详见2023年4月20日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《三祥新材股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

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31,500份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。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》及《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年5月16日