

健帆生物科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次注销期权数量共计 359.945 万份。其中注销 2017 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权 61.3599 万份（首次授予部分 54.1352 万份，预留授予部分 7.2247 万份），注销 2019 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权 108.661 万份，注销 2019 年第二期股票期权激励计划尚未行权的股票期权 189.9241 万份。

2、本次注销不会对公司股本造成影响。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于：（1）公司股票期权激励对象中有部分激励对象因个人原因离职：其中 2017 年股票期权激励计划首次授予激励对象中有 8 人离职，2017 年股票期权激励计划预留授予激励对象中有 1 人离职；2019 年股票期权激励计划激励对象中有 5 人离职；2019 年第二期股票期权激励计划激励对象中有 46 人离职。根据公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，已离职激励对象不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权由公司注销；（2）部分激励对象个人绩效考核未达到“优秀”：其中 2017 年股票期权激励计划首次授予激励对象中有 120 人个人绩效考核未达到“优秀”，2017 年股票期权激励计划预留授予激励对象中有 30 人个人绩效考核未达到“优秀”；2019 年股票期权激励计划激励对象中有 58 人个人绩效考核未达到“优秀”；2019 年第二期股票期权激励计划激励对象中有 290 人个人绩效考核未达到“优秀”，其在行权期内未能行权的部分股票期权，公司将根据《2017

年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，对当期未能行权的部分股票期权进行注销。

综上，公司董事会本次注销的股票期权数量共计 359.945 万份，其中注销 2017 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权 61.3599 万份（首次授予部分 54.1352 万份，预留授予部分 7.2247 万份），注销 2019 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权 108.661 万份，注销 2019 年第二期股票期权激励计划尚未行权的股票期权 189.9241 万份。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于近日完成。本次期权注销不会对公司的股本造成影响。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日