

股票代码：广州酒家

股票简称：603043

公告编号：2022-062

广州酒家集团股份有限公司

关于第一期股票期权激励计划注销部分股票期权 及调整股票期权行权价格完成的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于第一期股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》，同意对9名离职激励对象所持已获授但尚未获准行权的第三个行权期的55,081份股票期权进行注销；根据公司2021年度绩效考核结果，11名激励对象按90%的比例计算第三个行权期生效的可行权数量，对不可行权的6,772份股票期权进行注销；3名激励对象按70%的比例计算第三个行权期生效的可行权数量，对不可行权的3,816份股票期权进行注销；2名激励对象因个人情况发生变化而不再符合激励条件，对不可行权的22,868份股票期权进行注销；上述合计注销股票期权88,537份。本次调整后，公司第三个行权期股票期权数量为1,546,764份。

根据《公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》有关规定，结合公司2021年年度权益分派实施情况，同意公司行权价格由11.97元/份调整为11.57元/份。具体内容详见公司2022年10月28日披露于上海证券交易所网站的公告《广州酒家集团股份有限公司关于第一期股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-056）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权及调整股票期权行权价格的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成上述调整事宜。本次调整后，激励对象为220人，第一期股票期权激励计划的股票期权数量为1,546,764份，行权价格为11.57元/份。

本次注销部分股票期权及调整股票期权行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本造成影响。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2022年11月8日