

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2025-060

深圳市深科达智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年12月17日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年12月12日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长黄奕宏先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调

动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予223万股股票期权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的相关事项，包括但不限于以下事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授予前，激励对象因个人自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将该激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象之间进行分配；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权

的股票期权、办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承等事宜、终止本激励计划；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

(11) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，促进公司持续、健康发展。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会的议案经董事会审议通过后需提交股东会审议，公司将于2026年1月5日14点在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室召开2026年第一次临时股东会，审议如下事项：

议案一：《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二：《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案三：《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

议案四：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025年12月18日