

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-044

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知和议案等材料于2024年12月9日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2024年12月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。

鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月20日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格进行相应调整，行权价格由7.26元/份调整为7.24元/份。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的2024-045号公告。

二、审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条件已经成就，确定授予日为2024

年 12 月 13 日，向 245 名激励对象授予股票期权 1,472 万份，行权价格为 7.24 元/份。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的 2024-046 号公告。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日