

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年4月15日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燊、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于2025年4月11日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划的第三个行权期公司的业绩考核不满足行权条件，所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计

4,754,666 份由公司注销。上述股票期权全部注销完成且 2022 年股票期权激励计划第二个行权期结束后，公司 2022 年股票期权激励计划将自行终止。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日