

三只松鼠股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年4月18日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于2025年4月28日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

1、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会认真审议，认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会认真审议，认为此次调整 2024 年股票期权激励计划行权价格，系因公司实施了 2023 年度权益分派、2024 年前三季度权益分派和即将实施 2024 年年度权益分派而作出的相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队勤勉尽职，董事会同意此次调整。

本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会认为，鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予登记的激励对象中 2 名离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权 3.94 万份。

本次注销事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

4、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会认为，公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期条件成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照相关规定办理本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权的相关事宜。

本次行权事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

5、审议通过《关于向激励对象授予 2024 年股票期权激励计划预留部分的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会认为，2024 年股票期权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 4 月 28 日为预留授权日，向 8 名激励对象授予 22 万份股票期权，行权价格为 23.52 元/股。

本次授予事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 3、《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权、首次授予部分第一个行权期行权条件及授予预留部分股票期权相关事项的法律意见书》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日