

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2025年6月5日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月2日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王立建、武思宇、柳建国、牛辉、周建和，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，结合公司2024年度已实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的个人绩效考评结果，公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2024年股票期权激励计划首次授予部分的47名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权

方式行权，行权价格为11.25元/份，第一个行权期可行权的股票期权数量为678,041份。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股票期权激励计划激励对象，作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

律师事务所对此事项出具了法律意见书，中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-043）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整首次授予对象名单与首次授予数量、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书》《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就和调整首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。

（二）审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，同意将其全部已获授的2万份股票期权予以注销，首次授予激励对象人数由50名调整至49名，首次授予的股票期权数量由195.00万份调整至193.00万份；同时，因2024年度公司层面业绩考核未全部达标和2024年度个人层面考核23名股票期权激励对象考核目标未全部达标，同意注销已获授但尚未行权的股票期权286,959份。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

律师事务所对此事项出具了法律意见书，中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-044）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整首次授予对象名单与首次授予数量、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书》《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就和调整首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第4次会议决议；
- 3、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整首次授予对象名单与首次授予数量、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书》；
- 4、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就和调整首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2025年6月7日