

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2025-037

罗普特科技集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

《罗普特科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“激励计划”）规定的股票期权首次授予条件已经成就，同意以2025年6月23日为授权日，向26名激励对象授予451.00万份股票期权，行权价格为10.06元/份。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，关联董事吴东、吴俊、朱昌霖、何锐、陈水利为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。本议案审议通过。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025年6月25日