

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-061

山东邦基科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议通知于2025年6月25日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

因2024年利润分配，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司2024年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-059）。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年7月2日