

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第五届董事会第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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年9月22日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025年9月26日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、常务副总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2025年第二次临时股东会的授权，经审议，董事会认为公司2025年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定本激励计划的授予日为2025年9月26日，向11名激励对象共计授予股票期权96.10万份，行权价格为12.60元/股。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2025年9月27日