

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年9月23日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年9月26日（星期五）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，本次因 4 名激励对象离职已不符合激励条件拟注销其已授予但未行权的股票期权 390 万份，因 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件未达成，拟注销第二个行权期已获授但不具备行权条件的 36 万份股票期权。

综上，公司本次合计注销股票期权 426 万份，本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象由 9 名调整为 5 名，公司已获授但未行权的股票期权剩余 36 万份。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事沈强先生回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年9月27日