

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2025-103

青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

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

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划无获授权益条件，

公司董事会根据公司 2025 年第四次临时股东会的决议和授权，同意向 47 名激励对象共授予 300.00 万份股票期权，授予日为 2025 年 10 月 13 日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

2.回避表决情况

关联董事魏增祥、刘艳霞、魏杰、孙振为本激励计划的激励对象，系本议案关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》；

（二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日