

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-072

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）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、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建炬先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中励建炬先生、胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

公司全体董事和高级管理人员做出了保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议已对《公司 2025 年第三季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

《公司 2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权

的议案》;

根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定:

因 2022 年股票期权激励计划第三个行权期 41 名激励对象离职,已不符合激励对象要求;1 名激励对象因其他原因身故,其未获准行权的股票期权作废,由公司注销;另外,2022 年股票期权激励计划第二个行权期激励对象全部或部分未行权。同意公司对前述已获授、尚未行权的股票期权共 189,160 份予以注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)申请办理相关注销登记手续,实际注销数量以中国结算深圳分公司登记为准。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

《公司关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》公告于 2025 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事,回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

(三) 审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。

根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,结合公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度的个人绩效考评结果,董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就,同意公司 2022 年股票期权激励计划 630 名激励对象在第三个行权期可申请行权的股票期权数量为 2,271,000 份(实际行权数量以中国结算深圳分公司登记为准),行权价格为 107.91 元/份。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

《公司关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》公告于 2025 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日