

证券代码：920242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-131

青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议
关于调整《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
（草案）》期权行权价格的核查意见

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。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《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》《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）等法律、法规及规章制度的有关规定，公司独立董事专门会议对关于调整《2022 年激励计划》期权行权价格的相关事项进行了审核，发表审核意见如下：

经审查，公司调整《2022 年激励计划》期权行权价格，符合《北京证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件和《2022 年激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2022 年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事专门会议认为：调整《2022 年激励计划》期权行权价格相关事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意进行调整。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 10 月 29 日