

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2026-005

深圳市深科达智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026年3月5日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年2月28日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长黄奕宏先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于终止实施2025年股票期权激励计划的议案》

鉴于公司二级市场股价较推出本激励计划时出现较大幅度波动，若继续实施本激励计划，将产生大额股份支付费用。综合考虑资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，公司未在《上市公司股权激励管理办法》规定期限内完成股票期权授予工作。

经公司董事会审慎研究后，决定终止实施本激励计划，与之配套的公司《2025

年股票期权激励计划考核管理办法》等相关文件一并终止。本次终止符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东、激励对象合法权益的情形，不会对公司日常经营、财务状况及未来发展产生重大不利影响。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于终止实施2025年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会的议案经董事会审议通过后需提交股东会审议，公司将于2026年3月23日14点在公司召开2026年第二次临时股东大会，审议如下事项：《关于终止实施2025年股票期权激励计划的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2026年3月6日