

## 上海步科自动化股份有限公司

# 关于作废 2025 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告

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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2025 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，鉴于董事会在 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）经股东会审议通过后的 12 个月内未明确预留部分的授予对象，公司对该预留部分股票期权进行作废失效处理，同意作废本激励计划预留部分股票期权 18.7 万份。现将有关事项说明如下。

### 一、2025 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 1 月 16 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等。上述相关议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 1 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-004），根据公

司其他独立董事的委托，独立董事韩玲女士作为征集人就 2025 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2025 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 26 日，公司将激励对象姓名和职务通过公司办公 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 1 月 28 日，公司披露了《监事会关于 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-008）。

4、2025 年 2 月 7 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于 2025 年 2 月 8 日披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-010）。

5、2025 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。上述相关议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-012）。

6、2025 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年及 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》，同意将 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格调整为 65.51 元/份。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于调整 2023 年及 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》（公告编号：2025-057）。

## 二、本次作废股票期权的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年股票期权激励计划》（草案）的相关规定，董事会需在本激励计划经股东会审议通过后的12个月内确定预留部分股票期权的激励对象，预留授予的激励对象的确定参照首次授予的标准执行，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

公司2025年股票期权激励计划于2025年2月7日经2025年第一次临时股东大会审议通过，即预留部分的股票期权应于2026年2月7日前授予激励对象。

本激励计划预留部分股票期权共计18.7万份，截至2026年2月7日，董事会未确定预留部分股票期权的激励对象，预留权益失效，因此，董事会决定作废预留部分未授予的股票期权18.7万份。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次作废预留部分股票期权事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

## 三、本次作废股票期权对公司的影响

公司本次作废预留部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

## 四、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废预留部分股票期权符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，薪酬与考核委员会一致同意本次作废预留部分股票期权的事项。

## 五、法律意见书结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2023年及2025年激励计划注销及作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》《2025年激励计划（草案）》的相关规定，尚需按照相关规定履行信息披露义务及所涉相关登记手续。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2026年4月3日