

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2026-024

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 第五届董事会第二十九次（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”）第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2026 年 4 月 21 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 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、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 2026 年第一季度报告的议案》；

公司全体董事和高级管理人员做出了保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、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十六次会议已对《公司 2026 年第一季度报告》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 2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 28 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调整股票期权行权

价格的议案》。

根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

同意因公司 2025 年度权益分派，对公司 2022 年股票期权激励计划的行权价格由 107.91 元/份调整为 105.41 元/份，调整后的股票期权行权价格生效时点为公司 2025 年度利润分配方案实施完成后的除权除息日。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

《公司关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告》公告于 2026 年 4 月 28 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二十九次（临时）会议决议》；
- （二）《公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- （三）《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
- （四）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

2026 年 4 月 28 日