

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2026-051
公告编号：2026-051

京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 5 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第十一届董事会第十五次会议决议；
- 2、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 29 日