

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-055

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月4日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2026年6月10日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

公司2025年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股13.26元调整为12.76元，回购价格由每股5.81元调整为每股5.31元。

董事卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026年6月10日