

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2026-026

## 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年6月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2026年6月18日为授予日，决定向11名激励对象授予16.00万份预留部分股票期权，行权价格为10.06元/份。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票，本议案审议通过。

#### （二）审议通过《关于取消授予2025年股票期权激励计划剩余预留股票期权的议案》

截至2026年6月18日，董事会未确定剩余83.00万份预留部分股票期权的激励对象，预留权益即将失效，因此，董事会决定取消授予预留部分的股票期权83.00万份。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审

议。

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票，本议案审议通过。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日