

证券代码：603486  
转债代码：113633

证券简称：科沃斯  
转债简称：科沃转债

公告编号：2026-061

# 科沃斯机器人股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

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

2026年6月23日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2026年6月13日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3名），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予的雷云等21名激励对象因离职已不再符合《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未行权的251,050份股票期权予以注销；同时，结合激励对象个人层面的绩效考核要求，公司决定对1名2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象持有的未达到第一个行权条件所对应的2,772份股票期权予以注销。上述共计注销22名激励对象的股票期权253,822份。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分已授予但尚未行

权的股票期权以及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。

**表决结果：**同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

## **2、审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》**

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

根据本次激励计划的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划行权价格进行了调整。股票期权行权价格由 31.86 元/份调整为 30.94 元/份。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分已授予但尚未行权的股票期权以及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。

**表决结果：**同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李钱欢回避表决。

## **3、审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》**

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的激励对象共 469 人，可行权的数量为 1,040,589 份。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》和《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

科沃斯机器人股份有限公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单的审核意见》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分已授予但尚未行权

的股票期权以及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。

**表决结果：**同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李钱欢回避表决。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日