

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2026-058

极米科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月16日以电话及口头方式通知公司全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）《关于调整2026年股票期权激励计划有关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其管理办法等规定，鉴于公司2026年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中，2名拟激励对象已离职/拟离职，不再符合激励对象条件或自愿放弃全部拟获授的权益，根据公司《激励计划》及2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的首次授予激励对象名单以及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由270人调整为268人，首次授予数量由1,929,000

股调整为 1,913,000 股，预留部分数量由 171,000 股调整为 187,000 股，授予股票期权总体数量不变。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《极米科技股份有限公司关于调整 2026 年股票期权激励计划有关事项的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划》及其管理办法等规定，以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已成就，同意以 2026 年 10 月 16 日为本次激励计划的首次授予日，以 84.82 元/股的价格向符合授予条件的 268 名激励对象授予 1,913,000 份股票期权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《极米科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权激励计划权益的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日