

证券代码：603197
债券代码：113692

证券简称：保隆科技
债券简称：保隆转债

公告编号：2025-046

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议（通讯表决）决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2025年5月23日以电子邮件方式通知全体监事，并于2025年5月28日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：结合公司2024年年度现金分红事项，《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》预留股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对本次激励计划的预留股票期权行权价格进行调整，预留授予的行权价格由52.89元/股调整为52.38元/股。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权行权价格的公告》。

（二）审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：结合公司 2024 年年度现金分红事项，《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《2023 年激励计划》”）股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整，行权价格由 44.26 元/股调整为 43.75 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和《2023 年激励计划》的规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。同意对已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销并办理相关手续，对已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 29 日