

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：2025-045

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议（通讯表决）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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年5月23日以电子邮件方式通知全体董事，并于2025年5月28日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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、董事会会议审议情况

（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》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

第七届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议就本议案向董事会提出建议，认为：此次对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，是基于公司2024年度利润分配方案实施后的合理调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司本次对股票期权行权价格的调整属于公司2021年第二次临时股东大会授权董事会办理事项的范围，无需再次提交股东会审议。

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》

公司董事陈洪凌、董事陈洪泉与激励对象陈艳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全为本次股权激励计划股票期权的激励对象，故陈洪凌、陈洪泉、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

第七届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议就本议案向董事会提出建议，认为：此次对 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调整，是基于公司 2024 年度利润分配方案实施后的合理调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司本次对股票期权行权价格的调整属于公司 2023 年第三次临时股东大会授权董事会办理事项的范围，无需再次提交股东会审议。

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》

公司董事陈洪凌、董事陈洪泉与激励对象陈旭琳、陈艳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、董事陈洪泉为本次股权激励计划股票期权的激励对象，故陈洪凌、陈洪泉、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

第七届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议就本议案向董事会提出建议，认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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》。

（四）审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日