

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2025-050

江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年7月14日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第四次临时股东大会授权，由于 7 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 28.50 万份不得行权，由公司注销；鉴于公司 2024 年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，42 名激励对象第一个行权期计划行权的 82.59 万份股票期权不得行权，由公司注销。综上，合计注销 111.09 万份股票期权。

本议案已经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。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

上海市锦天城律师事务所出具了《关于江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关法律意见书》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。

董事陈贤生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、并购贷、资金业务等金融业务。授权期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，前述授信额度可循环使用。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日