

证券代码:000725

证券简称:京东方 A

公告编号:2026-063

证券代码:200725

证券简称:京东方 B

公告编号:2026-063

## 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 7 月 6 日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

### 一、会议审议通过了如下议案：

#### 关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、备查文件

- 1、第十一届董事会第十七次会议决议；
- 2、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 6 日