

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2026-032

深圳科士达科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年10月21日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2026年10月26日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高管、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2026 年第三季度报告》

公司全体董事、高级管理人员保证公司2026年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2026年第三季度报告》内容详见2026年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见2026年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于21名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会同意对已离职的21名激励对象已

获授但尚未行权的25.8万份股票期权予以注销；公司2025年股票期权激励计划授予激励对象调整为453人，已授予尚未行权的股票期权调整为620.12万份。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见2026年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于作废2025年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》

根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中“公司应当在本激励计划经公司股东会审议通过后12个月内明确预留部分股票期权的授予对象，超过12个月未明确激励对象的，预留部分股票期权失效。”的相关规定，截至本董事会召开日，本次激励计划预留权益已失效。公司董事会同意作废2025年股票期权激励计划预留部分未授予的股票期权100万份。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于作废2025年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》详见2026年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十六日