

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第六届董事会2026年第三次会议的通知。本次会议于2026年9月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事长张建军先生，董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事阮志毅、陶浩略、霍丙忠回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事阮志毅、陶浩略、霍丙忠回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事阮志毅、陶浩略、霍丙忠回避表决。

为了具体实施公司2026年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司2026年股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本次股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配调整或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协

议书》等；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

（10）授权董事会办理尚未行权的股票期权的注销事宜；

（11）授权董事会根据股票期权激励计划的相关规定取消激励对象的行权资格，处理已身故激励对象尚未行权股票期权的相关事宜；

（12）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（13）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、为本激励计划的实施，提请股东会授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据经营发展需要，公司拟变更注册地址，并同步修订《公司章程》相应条款，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权负责办理本次相关工商变更登记及备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等事宜办理完毕之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2026年9月29日召开2026年第四次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会2026年第三次会议决议
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年9月12日