

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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10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年第四次会议的通知。本次会议于2026年10月12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《关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》；

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。

鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有20名拟激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司董事会根据股东会授权，将首次授予激励对象由343人调整至323人，首次授予权益数量由482.90万份调整为449.30万份。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第四次临时股东会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于

调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的公告》。

2、审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》；

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划(草案)》的有关规定及公司2026年9月29日召开的2026年第四次临时股东会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就；同意确定以2026年10月12日为本次股票期权的授予日，授予323名激励对象共计449.30万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会2026年第四次会议决议

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10月13日