证券代码：300546　　证券简称：雄帝科技　　公告编号：2026-041

深圳市雄帝科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议临时以电话、电子邮件等方式告知董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事郑嵩、唐孝宏、薛峰、独立董事冯绍津、王绍宏及漆炜以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1.审议通过《关于向 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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 11 月 12 日为首次授予日，向符合授予条件的 81 名首次授予激励对象授予 229.00 万份股票期权，行权价格为 17.09 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 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》。

关联董事唐孝宏、薛峰回避表决。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

2.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日