

D/15 信息披露

2025年12月12日 星期五

证券日报

山东邦基科技股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划 行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45元/份。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下：

1. 本次激励计划已履行的决策和审议情况

2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.szse.cn）披露了《山东邦基科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划（草案）的公告》。

2. 会议召开情况

2024年4月7日，公司召开了本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部公示，公示期不少于十日。公司董事会未就任何问题对本次激励对象提出的异议。

3. 会议召开时间

2024年5月17日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

4. 会议召开地点

公司会议室，公司地址：山东省淄博市临淄区齐都大道1号。

5. 会议召开方式

现场会议，会议出席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

6. 会议召集人

公司董事长兼总经理王长生先生。

7. 会议议程

会议议程：审议《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

8. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

9. 会议决议

会议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

10. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

11. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

12. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

13. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

14. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

15. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

16. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

17. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

18. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

19. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

20. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

21. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

22. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

23. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

24. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

25. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

26. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

27. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

28. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

29. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

30. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

31. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

32. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

33. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

34. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

35. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

36. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

37. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

38. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

39. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

40. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

41. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

42. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

43. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

44. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

45. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

46. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

47. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

48. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

49. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

50. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

51. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

52. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

53. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

54. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

55. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

56. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

57. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

58. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

59. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

60. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

61. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

62. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

63. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

64. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

65. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

66. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

67. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

68. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

69. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

70. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

71. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

72. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

73. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

74. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

75. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

76. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

77. 会议表决情况

会议以现场投票的方式进行表决，同意票数140人，反对票数0人，弃权票数0人。

78. 会议主持人

会议由公司董事长兼总经理王长生主持。

79. 会议列席人员

公司监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司内部员工代表等。

</