证券代码:600745　　证券简称:*ST闻泰　　公告编号:临2026-060
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于向下修正"闻泰转债"转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 调整前转股价格:32.66元/股
- ● 调整后转股价格:18.36元/股
- ● "闻泰转债"本次转股价格调整/修正实施日期:2026年6月18日
- ● 证券停复牌情况:适用

因"闻泰转债"按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110081	闻泰转债	可转债转股停牌	2026/6/17	全天	2026/6/17	2026/6/18

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2338号)核准,公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额860,000万元,发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%,第二年为0.20%,第三年为0.30%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356号文同意,公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"闻泰转债",债券代码"110081"。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司该次发行的"闻泰转债"自2022年2月7日起可转换为本公司股份(原定转股起始日2022年2月3日为法定节假日,根据《募集说明书》约定,顺延至其后的第1个交易日)。

"闻泰转债"的初始转股价格为96.67元/股,由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2022年1月19日起,"闻泰转债"的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股;因公司实施2021年度权益分派,自2022年8月25日起,"闻泰转债"的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股;因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2023年2月17日起,"闻泰转债"的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股;因公司实施2023年度权益分派,自2024年8月5日起,"闻泰转债"的转股价格由96.61元/股调整为96.49元/股;因向下修正转股价格,自2024年11月12日起,"闻泰转债"的转股价格由96.49元/股调整为43.60元/股;因向下修正转股价格,自2026年4月10日起,"闻泰转债"的转股价格由43.60元/股调整为32.66元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日、2024年11月9日以及2026年4月9日披露的相关公告(公告编号:临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074、临2024-122、临2026-027)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》中约定,"闻泰转债"转股价格的向下修正条款如下:

(1)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二) 转股价格修正条款触发情况

自2026年4月10日至2026年5月26日,公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格即32.66元/股的85%,已触发"闻泰转债"转股价格的向下修正条款。

(三)本次向下修正"闻泰转债"转股价格的审议程序

1、公司于2026年5月26日召开第十二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》,提议向下修正"闻泰转债"的转股价格,并提交股东会审议。

2、公司于2026年6月16日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"闻泰转债"转股价格相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

3、公司于2026年6月16日召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于确定向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》,同意将"闻泰转债"转股价格由32.66元/股向下修正为18.36元/股。

三、转股价格修正结果

公司2025年年度股东会召开日前二十个交易日(2026年5月19日至2026年6月15日)公司股票交易均价为18.3582元/股,召开日前一个交易日(2026年6月15日)公司股票交易均价为17.9283元/股。故本次修正后的"闻泰转债"转股价格应不低于18.3582元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年年度股东会授权,综合考虑上述价格及公司实际情况,公司董事会决定将"闻泰转债"转股价格由32.66元/股向下修正为18.36元/股。

本次修正后的"闻泰转债"转股价格自2026年6月18日起生效,"闻泰转债"于2026年6月17日停止转股,2026年6月18日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:600745　　证券简称:*ST闻泰　　公告编号:临2026-058
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年6月16日

(二) 股东会召开的地点:湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4,358
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	473,228,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.6548

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事长杨沐女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席4人,其中,董事沈新佳女士因工作原因未出席本次会议,已事前请假;

2、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	462,023,742	97.6323	9,321,596	1.9697	1,882,879	0.3980

2、议案名称:2025年年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,955,243	97.4065	10,101,083	2.1345	2,171,891	0.4590

3、议案名称:《2025年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	458,017,388	96.7857	12,967,250	2.7401	2,243,579	0.4742

4、议案名称:独立董事2025年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,900,042	97.3948	10,095,996	2.1334	2,232,179	0.4718

5.01、议案名称:张学政先生2025年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,136,520	57.1847	118,671,338	42.1145	1,974,392	0.7008

5.02、议案名称:张秋红女士2025年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,849,121	57.4376	117,782,850	41.7992	2,150,279	0.7632

5.03、议案名称:高岩先生2025年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,532,123	74.7064	117,445,402	24.8179	2,250,692	0.4757

5.04、议案名称:董波涛先生2025年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,520,223	74.7039	117,448,015	24.8184	2,259,979	0.4777

5.05、议案名称:谢国声先生2025年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,519,323	74.7037	117,413,702	24.8112	2,295,192	0.4851

5.06、议案名称:黄小红女士2025年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	457,303,618	96.6349	13,640,807	2.8825	2,283,792	0.4826

5.07、议案名称:杨沐女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,663,823	74.9456	116,291,515	24.5740	2,272,879	0.4804

5.08、议案名称:沈新佳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,270,523	74.8625	116,661,402	24.6522	2,296,292	0.4853

5.09、议案名称:庄伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,191,223	74.8457	116,716,702	24.6639	2,320,292	0.4904

5.10、议案名称:商小刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	457,952,618	96.7720	12,989,007	2.7447	2,286,592	0.4833

5.11、议案名称:甘培忠先生2026年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	458,019,218	96.7861	12,900,407	2.7260	2,308,592	0.4879

6、议案名称:关于2026年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,224,090	94.0823	14,697,314	3.1057	13,306,813	2.8120

7、议案名称:确认公司2025年度财务和内控审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,659,133	97.3439	10,019,792	2.1173	2,549,292	0.5388

8、议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	461,514,818	97.5247	9,146,588	1.9328	2,566,811	0.5425

9、议案名称:关于向下修正"闻泰转债"转股价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	446,830,223	95.8067	18,635,279	3.9957	921,501	0.1976

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	2025年年度利润分配方案	229,168,772	94.9167	10,101,083	4.1836	2,171,891	0.8997
5.01	张学政先生2025年度薪酬	83,296,086	40.8430	118,671,338	58.1888	1,974,392	0.9682
5.02	张秋红女士2025年度薪酬	84,008,687	41.1924	117,782,850	57.7531	2,150,279	1.0545
5.03	高岩先生2025年度薪酬	121,745,652	50.4244	117,445,402	48.6433	2,250,692	0.9323
5.04	董波涛先生2025年度薪酬	121,733,752	50.4195	117,448,015	48.6444	2,259,979	0.9361
5.05	谢国声先生2025年度薪酬	121,732,852	50.4191	117,413,702	48.6302	2,295,192	0.9507
5.06	黄小红女士2025年度薪酬	225,517,147	93.4043	13,640,807	5.6497	2,283,792	0.9460
5.07	杨沐女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	122,877,352	50.8931	116,291,515	48.1654	2,272,879	0.9415
5.08	沈新佳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	122,484,052	50.7302	116,661,402	48.3186	2,296,292	0.9512
5.09	庄伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	122,404,752	50.6974	116,716,702	48.3415	2,320,292	0.9611
5.10	商小刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	226,166,147	93.6731	12,989,007	5.3797	2,286,592	0.9472
5.11	甘培忠先生2026年度薪酬方案	226,232,747	93.7007	12,900,407	5.3430	2,308,592	0.9563
6	关于2026年度担保计划的议案	213,437,619	88.4012	14,697,314	6.0873	13,306,813	5.5115
9	关于向下修正"闻泰转债"转股价格的议案	215,043,752	91.6638	18,635,279	7.9434	921,501	0.3928

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,持有"闻泰转债"的股东在相关议案的表决中应当回避,因此在计算表决结果时应剔除持有"闻泰转债"的股东表决情况。

2、议案5持有公司股份的董事及其关联股东对相关子项回避表决。

3、议案6、议案9属于特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会议案2、议案5、议案6、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:君合律师事务所

律师:刘鑫、卜祯

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的召集人资格,以及表决方式等事宜符合法律规定,由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:600745　　证券简称:*ST闻泰　　公告编号:临2026-059
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2026年6月15日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知,召开前提条件为2025年年度股东会审议通过《关于向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明,与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

(三)本次会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议5人),0人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长杨沐女士主持,董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于确定向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》

根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司2025年年度股东会的授权,董事会决定将"闻泰转债"的转股价格由32.66元/股向下修正至18.36元/股。修正后的转股价格自2026年6月18日起生效。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向下修正"闻泰转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临2026-060)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:603151　　证券简称:邦基科技　　公告编号:2026-040

山东邦基科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月16日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式行权,主要安排如下:

一、首次授予股票期权第二个行权期主要安排

1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商招商证券股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量:229.50万份

3、行权人数:133人

4、行权价格(调整后):12.45元/股

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票

7、行权安排:本激励计划首次授予部分第一个行权期为2026年6月6日-2027年6月5日。激励对象行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

8、激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	占其获授股票期权数量的比例(%)	占授予日股本总额的比例(%)
张洪超	董事、董事会秘书	6.00	30.00	0.04
王艾琴	副总经理	6.00	30.00	0.04
田玉杰	副总经理	6.00	30.00	0.04
罗晓	财务负责人	4.50	30.00	0.03
中层管理及核心技术(业务)人员(129人)		207	30.00	1.23
合计		229.50	30.00	1.37

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。

(2)本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

9、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

10、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

二、预留授予股票期权第一个行权期主要安排

1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商招商证券股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量:75.50万份

3、行权人数:16人

4、行权价格(调整后):12.45元/股

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票

7、行权安排:本激励计划首次授予部分第一个行权期为2026年5月14日-2027年5月13日。激励对象行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

8、激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	占其获授股票期权数量的比例(%)	占授予日股本总额的比例(%)
王辰璐	董事	3.00	50.00	0.02
张洪超	董事、董事会秘书	8.50	50.00	0.05
王艾琴	副总经理	8.50	50.00	0.05
田玉杰	副总经理	8.50	50.00	0.05
罗晓	财务负责人	5.00	50.00	0.03
中层管理及核心技术(业务)人员(11人)		42.00	50.00	0.25
合计		75.50	50.00	0.45

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。

(2)本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

9、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

10、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:603151　　证券简称:邦基科技　　公告编号:2026-039

山东邦基科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 股票期权拟行权数量:首次授予部分本次拟行权229.50万份,预留授予部分本次拟行权75.50万份,合计拟行权305.00万份
- ● 行权股票来源:向激励对象定向发行的山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")人民币A股普通股股票

公司于2026年6月16日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下:

一、2024年股权激励计划批准及实施情况

(一)2024年股权激励计划方案概述

2024年股票期权激励计划激励对象包括公司(含子公司)董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员。本激励计划拟向激励对象授予1,078.00万份股票期权,其中首次授予878.00万份,预留授予200.00万份。首次授予部分激励对象155人,初始行权价格为12.85元/份;预留授予部分激励对象17人,初始行权价格为12.65元/份。本激励计划有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。

首次授予的股票期权在授予日起满12个月后分三期行权,每期行权的比例为40%、30%、30%;预留授予部分在预留授予日起满12个月后分两期行权,每期行权的比例为50%、50%。

(二)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,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》等相关议案,并于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2024年4月28日至2024年5月7日,公司将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进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年5月11日,公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会,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》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年6月6日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

5、公司于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划股票期权首次授予登记工作,实际首次授予登记的股票期权合计875.00万股,激励对象人数为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6、2024年8月14日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,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》,因2023年利润分配,根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。

7、2025年5月13日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

8、公司于2025年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期权激励计划预留授予登记工作,实际登记预留授予的股票期权合计200.00万股,激励对象人数为17人。具体内容详见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9、2025年7月1日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司2024年利润分配,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份。

10、2025年12月11日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司2025年第三季度利润分配,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45元/份。

11、2026年6月16日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容详见公司于2026年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(三)历次股票期权授予情况

批次	授予日期	行权价格	授予股票期权数量	授予激励对象人数	授予后权益剩余数量
2024年股票期权计划首次授予	2024年6月6日	12.85元/份	875.00万份	154	200.00万份
2024年股票期权计划预留授予	2025年5月13日	12.65元/份	200.00万份	17	0.00万份

(四)历次股票期权行权情况

本激励计划采用自主行权的行权方式,首次授予部分第一个行权期的具体行权情况详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次激励计划历次激励对象人数、期权数量、行权价格调整情况如下表所示:

序号	时间	调整情况
1	2024年6月6日	公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单和首次授予数量进行相应调整;本次激励计划首次授予激励对象人数由155名调整至154名;首次授予股票期权数量由878.00万份调整至875.00万份,预留授予股票期权数量保持200.00万份不变。
2	2024年8月14日	公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,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》,鉴于公司实施了2023年年度权益分派,根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。
3	2025年5月13日	公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有14名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单和首次授予数量进行相应调整;本次激励计划首次授予激励对象人数由154名调整至140名;首次授予股票期权数量由875.00万份调整至830.00万份。
4	2025年7月1日	公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司2024年利润分配,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份。
5	2025年12月11日	公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司2025年第三季度利润分配,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45元/份。
6	2026年6月16日	公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》,公司2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有7名激励对象因离职等原因而不再符合激励对象资格,公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单和首次授予数量进行相应调整;本次激励计划首次授予激励对象人数由140名调整至133名;首次授予股票期权数量由830.00万份调整至765.00万份。 公司2024年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,公司对本次激励计划的预留授予激励对象名单和预留授予数量进行相应调整;本次激励计划预留授予激励对象人数由17名调整至16名;预留授予股票期权数量由200.00万份调整至151.00万份。

上述变动后,激励对象人数、期权数量、行权价格如下:

批次	授予日期	行权价格(元/股)	激励对象人数(人)	已授予未行权股票期权数量(万份)
首次授予	2024年6月6日	12.45	133	459.00
预留授予	2025年5月14日	12.45	16	151.00

二、2024年股票期权激励计划设定的首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就情况

根据激励计划的相关规定,本激励计划首次授予部分第二个行权期为自授予股票期权之日起24个月后的首个交易日起至授予股票期权之日起36个月内的最后一个交易日止。本激励计划首次授予部分的股票期权的授予日为2024年6月6日。公司首次授予部分的股票期权的第二个等待期已经届满。

本激励计划预留授予部分第一个行权期为自授予股票期权之日起12个月后的首个交易日起至授予股票期权之日起24个月内的最后一个交易日止。本激励计划预留授予部分的股票期权的授予日为2025年5月13日。公司预留授予部分的股票期权的第一个等待期已经届满。

序号	可行权条件	成就情况
1	公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生左栏所述情形,满足行权条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生左栏所述情形,满足行权条件。
3	首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予部分的第一个行权期公司业绩满足下列两个条件之一: (1)以2023年营业收入为基数,2024-2025年营业收入累计增长率不低于120%; (2)以2023年净利润为基数,2024-2025年净利润累计增长率不低于119%。	经审计: (1)公司2025年实现营业收入56.99亿元,以2023年营业收入为基数,2024-2025年营业收入累计增长率为400.49%。 (2)公司2025年实现净利润9,919.00万元,以2023年净利润为基数,2024-2025年净利润累计增长率为99.20%。 首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予部分的第一个行权期业绩考核满足行权条件。
4	个人绩效考核要求: 评价标准 优秀(A) 良好(B) 合格(C) 不合格(D) 行权比例 100% 100% 80% 0 激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例	本激励计划首次授予部分第二个行权期140名激励对象中,有133人个人绩效考核结果为B及以上;除7人因离职等原因,当期不可行权外,其余皆满足全部行权条件。 本激励计划预留授予部分第一个行权期17名激励对象中,有16人个人绩效考核结果为B及以上;除1人因离职原因,当期不可行权外,其余皆满足全部行权条件。

(三) 未达到行权条件的股票期权的处理方法

根据公司《激励计划》的规定及公司董事会决定,本次激励计划首次授予激励对象中7名激励对象、预留授予激励对象中1名激励对象由于离职等原因,导致已获授的总计88.00万份股票期权未达到行权条件,由公司注销。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东邦基科技股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》(公告编号:2026-038)。

三、本次行权的具体行权安排

(一)2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权安排

1、授予日:2024年6月6日

2、行权数量:229.50万份

3、行权人数:133人

4、行权价格:12.45元/份(调整后)

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票

7、行权安排:本激励计划首次授予部分第二个行权期为2026年6月6日-2027年6月5日,实际行权起始日、行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定。激励对象行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

8、激励对象名单及行权情况:

本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

首次授予的激励对象共计133名激励对象符合行权条件,符合条件的股票期权数量为229.50万份,约占授予时公司总股本的1.37%。具体如下:

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	占其获授股票期权数量的比例(%)	占授予日股本总额的比例(%)
张洪超	董事、董事会秘书	6.00	30.00	0.04
王艾琴	副总经理	6.00	30.00	0.04
田玉杰	副总经理	6.00	30.00	0.04
罗晓	财务负责人	4.50	30.00	0.03
中层管理及核心技术(业务)人员(129人)		207	30.00	1.23
合计		229.50	30.00	1.37

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(二)2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权安排

1、授予日:2025年5月14日

2、行权数量:75.50万份

3、行权人数:16人

4、行权价格:12.45元/份(调整后)

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票

7、行权安排:本激励计划预留授予部分第一个行权期为2026年5月14日-2027年5月13日,实际行权起始日、行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定。激励对象行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

8、激励对象名单及行权情况:

本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

预留授予的激励对象共计16名激励对象符合行权条件,符合条件的股票期权数量为75.50万份,约占授予时公司总股本的0.45%。具体如下:

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	占其获授股票期权数量的比例(%)	占授予日股本总额的比例(%)
王辰璐	董事	3.00	50.00	0.02
张洪超	董事、董事会秘书	8.50	50.00	0.05
王艾琴	副总经理	8.50	50.00	0.05
田玉杰	副总经理	8.50	50.00	0.05
罗晓	财务负责人	5.00	50.00	0.03
中层管理及核心技术(业务)人员(11人)		42.00	50.00	0.25
合计		75.50	50.00	0.45

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、董事会薪酬及考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期可行权条件成就情况及激励对象名单进行了核查,认为首次授予部分133名激励对象、预留授予部分16名激励对象满足可行权条件。因此,本次激励计划首次授予部分第二个可行权期条件成就人员合计为133人,可行权的股票期权数量合计229.50万份;预留授予部分第一个可行权期条件成就人员合计为16人,可行权的股票期权数量合计75.50万份。本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》等的有关规定,可行权的激励对象的资格合法、有效。

五、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司已在对应的等待期根据企业会计准则对本次股票期权行权相关费用进行摊销,计入费用及资本公积;在行权期,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、法律意见书的结论性意见

北京德和衡律师事务所出具的法律意见书认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次行权已经取得必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关规定。2024年激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就,等待期届满后,相关激励对象可以根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定实施行权。本次行权符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关规定。公司已履行了本激励计划现阶段必要的信息披露义务。随着本次激励计划的推进,公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:603151　　证券简称:邦基科技　　公告编号:2026-041

山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月16日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二次会议。会议通知于2026年6月12日以电子通讯的方式发出。公司现有董事8人,实际参会董事8人。

会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》(公告编号:2026-038)

此项议案8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2026-039)。

此项议案6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。关联董事张洪超、王辰璐回避表决。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:603151　　证券简称:邦基科技　　公告编号:2026-038

山东邦基科技股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:?

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月16日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。根据《2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本次激励计划")的规定和公司2023年年度股东大会的授权,公司董事会同意注销《激励计划(草案)》首次授予及预留授予部分股票期权合计91.82万份。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,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》等相关议案,并于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2024年4月28日至2024年5月7日,公司将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进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年5月11日,公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会,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》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年6月6日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

5、公司于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票合计875.00万股,激励对象人数为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6、2024年8月14日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,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》,因2023年利润分配,根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。

7、2025年5月13日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

8、公司于2025年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期权激励计划预留授予登记工作,实际登记预留授予的股票期权合计200.00万股,激励对象人数为17人。具体内容详见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9、2025年7月1日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司2024年利润分配,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份。

10、2025年12月11日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司2025年第三季度利润分配,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45元/份。

11、2026年6月16日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容详见公司于2026年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本次注销部分股票期权的情况

1、注销原因

公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权起止日为2025年6月6日至2026年6月5日。截至行权有效期届满,3名激励对象持有的3.82万份股票期权到期未行权,公司将注销其已到期但尚未行权股票期权。

股票期权首次授予的激励对象中:7人因离职等原因不再具备激励对象资格,公司将注销其已获授但尚未行权的39.00万份股票期权。

股票期权预留授予的激励对象中:1人因离职不再具备激励对象资格,公司将注销其已获授但尚未行权的49.00万份股票期权;

2、注销数量

公司拟注销的股票期权,共计91.82万份。公司董事会将根据公司2023年年度股东大会的授权,按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。

三、本次股票期权注销对公司股权结构和上市条件的影响

公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、本次注销部分股票期权的后续工作安排

公司2023年年度股东大会已授权董事会办理公司本次激励计划有关事项,包括但不限于负责办理股票期权的授予、行权和注销等事宜,本次注销部分股票期权事项无需提交股东会审议。公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,办理本次注销部分股票期权的相关手续,并及时履行信息披露义务

五、法律意见书的结论性意见

北京德和衡律师事务所出具的法律意见书认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次注销已经取得必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关规定。本次注销股票期权的原因及股票数量,均符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关规定。公司已履行了本激励计划现阶段必要的信息披露义务。随着本次激励计划的推进,公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年6月17日