证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-035

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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2025年5月13日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十次会议。会议通知于2025年5月9日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7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部分股票期权的公告》（公告编号：2025-037）

此项议案7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一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-038）。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。

（三）审议通过了《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》

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向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2025-039）

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年5月14日