

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2025-027

北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年5月23日以电话方式发出会议通知，并于2025年5月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会对2023年股票期权激励计划行权价格进行了调整，现将有关事项说明如下：

由于公司2024年年度权益分派事项已于2025年5月26日经2024年年度股东大会审议通过，权益分派后行权价格将根据上述规定做除权除息调整，调整后的行权价格将由17.83元/份变为17.58元/份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京淳中科技股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格

的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2025年5月27日