

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2025-034

恒宝股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一） 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 8 月 16 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。

（二） 监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 8 月 26 日下午 13:00 在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。

（三） 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（四） 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。

（五） 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二） 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：本次对 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的

调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会一致同意对公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格进行调整。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二五年八月二十六日