

## 利欧集团股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年10月21日以电子邮件等通讯形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2025年10月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-064）。

#### 二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的激励对象中有73人已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权13,929,260份；鉴于本激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计自主行权股票期权1,134,350份，到期未行权股票期权共计194,194份。根据《公司2022年股票期权激励计划》有关规定，到期未行权或未全部行权的股票期权由公司进行注销。董事会同意注销本激励计划预留

授予部分（第一批次）第一个行权期到期未行权的 194,194 份股票期权；因本激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分（第一批次）第三个行权期、预留授予部分（第二批次）第二个行权期公司层面的业绩考核指标未达成，行权条件未达成，董事会同意注销上述已获授但不具备行权条件的 36,602,910 份股票期权。本次董事会拟累计注销的股票期权总数为 50,726,364 份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

有关内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-065）。

### 三、审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

### 四、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年10月28日