

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-071

格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。公司于 2025 年 11 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合股票期权行权资

格的 158 名激励对象办理股票期权行权事项，本次可行权的股票期权共计 224.4949 万份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议，关联委员庄建清回避表决。

表决情况：5 票同意，占无关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事 LEE LAWRENCE、庄建清回避表决。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

2024 年股票期权激励计划实施过程中，32 名激励对象因个人原因已离职而不再符合激励对象条件，1 名激励对象因退休而不再符合激励对象条件，1 名激励对象因其他原因而不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 171.9369 万份由公司注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 3 日