

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

审计委员会关于注销 2022 年股票期权激励计划第三次行权

未达到行权条件的股票期权的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和审计委员会会议。根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司审计委员会对本次股票期权激励计划相关事项进行了核查，发表意见如下：

一、关于公司 2022 年股票期权激励计划第三次行权未达到行权条件的股票期权的注销情况

根据《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，未满足行权条件的激励对象，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。公司 2022 年股权激励计划第三个行权期业绩考核目标为“2025 年度营业收入不低于 4 亿元，利润总额不低于 3000 万元”，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（勤信审字【2026】第 0278 号），公司营业收入、利润总额均未达成该业绩考核目标，因此公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件。所有激励对象对应第三个行权期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

二、关于注销 2022 年股票期权激励计划第三次行权未达到行权条件的股票期权的核查意见

审计委员会认为本次注销符合《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销 2022 年股票期权激励计划第三次行权未达到行权条件的股票期权事项。

中山凯旋真空科技股份有限公司

审计委员会

2026 年 4 月 23 日