

## 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的通知已于2026年5月21日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2026年5月25日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席表决董事7名。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2025年年度利润分配预案已实施完毕，根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意将2025年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为65.21元/份。

**表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王石泉回避表决**

该议案已事先经过公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

#### 2、审议通过《关于2025年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

鉴于2025年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就，

董事会同意符合行权条件的 52 名激励对象在规定的期限内采取自主行权方式行权。

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王石泉回避表决**

该议案已事先经过公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日