

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2026-022

深圳市英维克科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2026年6月1日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2026年6月4日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中朱晓鸥女士、田志伟先生、严青女士、陈麒百先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

1.审议通过《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

公司于2026年5月23日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年利润分配方案为：以公司总股本980,268,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。鉴于上述利润分配方案已于2026年6月1日实施完毕，公司根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）和《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的规定对激励计划股票期权的行权价格及数量进行调整，2022年激励计划的行权价格由6.323元/份调整为4.733元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由原471,597份调整为613,076份；2024年激励计划的行权价格由11.332元/份调整为8.586元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由原10,446,542份调整为13,580,504份。

本次调整属于股东会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
 2. 第五届董事会薪酬和考核委员会第三次会议决议。
- 特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月五日