

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年8月12日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2026年8月17日在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名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟终止实施 2025 年股票期权激励计划，并注销已授予激励对象未行权的股票期权 96.10 万份，同时一并终止与本激励计划配套的《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》等相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议,会议同意公司于 2026 年 9 月 3 日下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日