

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2026-034

深圳科瑞技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年9月9日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年9月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人（含 3 位独立董事），实际出席董事 9 人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已实施 2025 年年度权益分派，根据《深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025 年激励计划（草案）》）的相关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，本激励计划的股票期权行权价格由 12.63 元/股调整为 12.38 元/股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。

公司《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（二）审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权

期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划（草案）》以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合本次行权条件的 96 名激励对象办理行权事宜，本次可行权股票期权共计 56.3140 万份。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。

公司《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划授予股票期权的部分激励对象当期个人层面考核部分不达标，拟注销对应已授予但尚未行权的股票期权共计 0.3660 万份。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。

公司《关于注销部分股票期权的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（四）审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划（草案）》以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，董事会同意为符合本次解除限售条件的 96 名激励对象办理解除限售事宜，本次可解除限售限制性股票共计 28.1570 万股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。

公司《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 和指定信息披露媒体的相关公告。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划授予限制性股票的部分激励对象当期个人层面考核部分不达标，拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 0.1830 万股，回购价格为 8.287 元/股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。

公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于本次审议的第（五）项议案尚需提交股东会审议通过后生效，提议于 2026 年 10 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会审议上述议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 10 日