

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二次会议。会议通知于2026年6月12日以电子通讯的方式发出。公司现有董事8人，实际参会董事8人。

会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》

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《山东邦基科技股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2026-038）

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

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《山东邦基科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-039）。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事张洪超、王辰璐回避表决。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年6月17日