

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2026-032

深圳市英维克科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2026年9月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2026年9月28日以电话、口头等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中韦立川先生、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，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、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于本次激励计划首次授予的激励对象名单中，因3名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据公司2026年第一次临时股东会的授权及本次激励计划的相关规定，公司董事会将前述人员原拟获授的权益在本次激励计划的其他首次授予激励对象之间进行分配调整。调整后，本激励计划的首次授予激励对象人数由768名调整为765名，授予的权益总数不变。

除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事叶桂梁先生作为激励对象回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

2.审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 29 日为首次授予日，向 765 名激励对象授予 2,200 万份股票期权。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事叶桂梁先生作为激励对象回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第七次会议决议。
- 2.第五届董事会薪酬和考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日