

深圳普门科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2026年6月5日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用员工自主行权方式的行权期已届满，56名激励对象持有的股票期权3,164,800份在可行权期限内未行权（其中包括4名离职激励对象未行权的股票期权236,800份），董事会同意注销在2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权期限内未行权的股票期权合计3,164,800份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。董事刘先成、胡明

龙、曾映、项磊、王红回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

鉴于 2023 年股票期权激励计划激励对象中有 22 名人员已离职，董事会同意取消前述离职激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的第三个行权期股票期权 436,000 份；鉴于 2025 年公司层面业绩考核指标未达到触发值，公司 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，根据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司对 2023 年股票期权激励计划授予的 132 名激励对象第三个行权期未达到行权条件的 2,148,000 份股票期权进行注销。

综上所述，董事会同意公司对 2023 年股票期权激励计划合计 2,584,000 份股票期权进行注销。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期及 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

鉴于 2024 年股票期权激励计划激励对象中有 14 名人员已离职，董事会同意取消前述离职激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的第二、三个行权期股票期权 756,000 份；鉴于 2025 年公司层面业绩考核指标未达到触发值，公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，根据《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司对 2024 年股票期权激励计划授予的 164 名激励对象第二个行权期未达到行权条件的 2,943,000 份股票期权进行注销。

综上所述，董事会同意公司对 2024 年股票期权激励计划合计 3,699,000 份

股票期权进行注销。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期及 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于注销 2026 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于 2026 年股票期权激励计划激励对象中有 14 名人员已离职，根据《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意取消前述离职激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 820,000 份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销 2026 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。董事项磊、王红、刘敏回避表决。

（五）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司 2024 年股票期权激励计划的股票期权行权价格由 13.518 元/份调整到 13.236 元/份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司 2026 年股票期权激励计划的股票期权行权价格由 14.10 元/份调整到 13.818 元/份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于调整 2026 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。董事项磊、王红、刘敏回避表决。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年6月10日