

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2025-030

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2025年5月30日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年6月6日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼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人，实际出席董事9人（其中屈锐征女士、朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生、韦立川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。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2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

公司于2025年5月23日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年利润分配方案为：以公司总股本745,137,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利149,027,481.00元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计转增223,541,221股。鉴于上述利润分配方案已于2025年5月30日实施完毕，公司根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）和《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的规定对激励计划股票期权的行权价格及数量进行调整，2022年激励计划的行权价格由8.420元/份调整为6.323元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由原7,160,647份调整为9,308,841份；2024年激励计划的行权价格由14.931元/份调整为11.332

元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由原 11,064,307 份调整为 14,383,599 份。

本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议。
 - 2、第四届董事会薪酬和考核委员会第十一次会议决议。
- 特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月七日