

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2024069

深圳拓邦股份有限公司

关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告

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。

2024 年 12 月 9 日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“拓邦股份”）召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2024 年 11 月 6 日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于审核<公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

（二）公司于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 20 日通过 OA 通知公告方式对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2024 年 11 月 21 日披露了《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

（三）2024 年 11 月 25 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。

同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024年12月9日，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。

二、调整事项说明

鉴于本次激励计划中有4名激励对象已离职或已提交离职申请，不满足成为激励对象的条件；有7名激励对象因个人原因，自愿放弃本次拟获授股票期权的资格；以上共计取消拟授予以上11名激励对象的股票期权10.00万份。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司决定对股权激励计划的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权的激励对象调整为1,050人，授予股票期权的总数由3,300万份调整为3,290万份。公司监事会对调整后的2024年股票期权激励计划激励对象名单进行了核实；同时，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务意见。

除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2024年股票期权激励计划激励相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会核查意见

（一）截止本次股票期权授予日，原审议确定的激励对象中有4名激励对象已离职或已提交离职申请，不满足成为激励对象的条件；有7名激励对象因个人

董事会

2024年12月11日