

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2025-048

科沃斯机器人股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

2025年6月27日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2025年6月22日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4名），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“科沃转债”转股价格的议案》

截至2025年6月27日，“科沃转债”转股价格已触发向下修正条款。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序。公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2025年6月28日至2025年12月27日），如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年12月29日起计算），若再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科沃转债”转股价格的向下修正权利。目前，科沃转债转股价格为174.72元/股。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李钱欢回避表决。

3、审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。

君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李钱欢回避表决。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日