

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2025-054

上海步科自动化股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 27 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 6 名，独立董事胡红智因其他公务委托独立董事彭钦文出席会议并表决。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容与格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果等事项；在编制过程中，公司严格执行信息保密制度，未发现参与人员存在违反保密规定的行为；董事会全体成员保证本报告所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于调整 2023 年及 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度利润分配预案已实施完毕，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》和《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意将 2023 年及 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格分别调整为 37.58 元/份、65.51 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王石泉回避表决

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年及 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告》。

4、审议通过《关于<公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

董事会认为公司的半年度评估报告客观反映了公司的经营情况、研发进展等重要内容，同意公司编制的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日