

焦点科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月24日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月28日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司 2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（2026-017）。

二、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，董事黄良发、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，已对本议案回避表决。

公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，根据相关法律法规及《2025 年股票期权激励计划》的相关规定，公司需同步调整 2025 年股票期权激励计划中的期权数量及行权价格，2025 年股票期权激励计划中的股票期权总数由 15,324,000 份调整为 19,921,200 份，行权价格由 28.44 元/股调整为 21.34 元/股。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2026-016

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》（2026-018）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日