

信息披露

B044
Disclosure

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2025-093

科力尔电机集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知于2025年10月14日以口头、电子邮件及短信通知等方式向所有董事发出,会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作了说明,全体董事同意豁免会议通知时间的要求,本次会议由董事长聂鹏举先生主持,出席董事9名,实际亲自出席董事9名,不存在缺席或委托他人出席的情形,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会议审议情况

1、审议通过《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定以及公司2024年第一次临时股东大会授权,董事会认为2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(一)2024年10月11日,公司已完成2024年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作,授予日为2024年9月11日,授予的激励对象为79人,授予的股票期权数量为321.00万份,占授予前公司总股本的0.52%,具体内容详见公司于2024年10月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》(公告编号:2024-073)。

(二)2025年8月26日,公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于激励对象授予预留股票期权的议案》,监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核查,律师等中介机构出具了相应报告。

(三)2025年9月1日,公司召开了第四届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四)2025年9月6日,公司披露了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司董事会有权和考核委员会审议通过了该议案,并同意将本议案提交董事会审议。律师及独立财务顾问就此出具了意见书,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定以及公司2024年第一次临时股东大会授权,董事会认为2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(一)2024年10月11日,公司已完成2024年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作,授予日为2024年9月11日,授予的激励对象为79人,授予的股票期权数量为96.30万份,占授予前公司总股本的0.13%,具体内容详见公司于2025年9月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》(公告编号:2025-071)。

(二)2025年10月14日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三)2025年10月18日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四)2025年10月23日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五)2025年10月26日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(六)2025年10月29日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(七)2025年10月30日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(八)2025年10月31日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(九)2025年11月1日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(十)2025年11月2日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(十一)2025年11月3日,公司召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(十二)2025年11月6日,公司召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(十三)2025年11月7日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(十四)2025年11月8日,公司召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(十五)2025年11月9日,公司召开了第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(十六)2025年11月10日,公司召开了第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(十七)2025年11月11日,公司召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(十八)2025年11月12日,公司召开了第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(十九)2025年11月13日,公司召开了第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(二十)2025年11月14日,公司召开了第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(二十一)2025年11月15日,公司召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(二十二)2025年11月16日,公司召开了第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(二十三)2025年11月17日,公司召开了第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(二十四)2025年11月18日,公司召开了第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(二十五)2025年11月19日,公司召开了第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(二十六)2025年11月20日,公司召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(二十七)2025年11月21日,公司召开了第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(二十八)2025年11月22日,公司召开了第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(二十九)2025年11月23日,公司召开了第四届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三十)2025年11月24日,公司召开了第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三十一)2025年11月25日,公司召开了第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三十二)2025年11月26日,公司召开了第四届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三十三)2025年11月27日,公司召开了第四届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三十四)2025年11月28日,公司召开了第四届董事会第五十次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三十五)2025年11月29日,公司召开了第四届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三十六)2025年11月30日,公司召开了第四届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三十七)2025年11月31日,公司召开了第四届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三十八)2025年12月1日,公司召开了第四届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(三十九)2025年12月2日,公司召开了第四届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四十)2025年12月3日,公司召开了第四届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四十一)2025年12月4日,公司召开了第四届董事会第五十七次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四十二)2025年12月5日,公司召开了第四届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四十三)2025年12月6日,公司召开了第四届董事会第五十九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四十四)2025年12月7日,公司召开了第四届董事会第六十次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四十五)2025年12月8日,公司召开了第四届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四十六)2025年12月9日,公司召开了第四届董事会第六十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四十七)2025年12月10日,公司召开了第四届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四十八)2025年12月11日,公司召开了第四届董事会第六十四次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(四十九)2025年12月12日,公司召开了第四届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五十)2025年12月13日,公司召开了第四届董事会第六十六次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五十一)2025年12月14日,公司召开了第四届董事会第六十七次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五十二)2025年12月15日,公司召开了第四届董事会第六十八次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五十三)2025年12月16日,公司召开了第四届董事会第六十九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五十四)2025年12月17日,公司召开了第四届董事会第七十次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五十五)2025年12月18日,公司召开了第四届董事会第七十一次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五十六)2025年12月19日,公司召开了第四届董事会第七十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五十七)2025年12月20日,公司召开了第四届董事会第七十三次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五十八)2025年12月21日,公司召开了第四届董事会第七十四次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(五十九)2025年12月22日,公司召开了第四届董事会第七十五次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(六十)2025年12月23日,公司召开了第四届董事会第七十六次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(六十一)2025年12月24日,公司召开了第四届董事会第七十七次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(六十二)2025年12月25日,公司召开了第四届董事会第七十八次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(六十三)2025年12月26日,公司召开了第四届董事会第七十九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(六十四)2025年12月27日,公司召开了第四届董事会第八十次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(六十五)2025年12月28日,公司召开了第四届董事会第八十一次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(六十六)2025年12月29日,公司召开了第四届董事会第八十二次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。

(六十七)2025年12月30日,公司召开了第四届董事会第八十三次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意向本次行权条件的9名激励对象授予股票期权。