

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月13日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，并对全部激励对象（包含已离职激励对象）第三个行权期所对应的全部股票期权83.697万份及第二个行权期尚未行权的0.884万份股票期

权，合计 84.581 万份股票期权予以注销。

董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-003）。

公司董事会薪酬与考核委员会已事前审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件考核年度（2023 年度）业绩考核情况的议案》。薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的公司业绩考核目标未达到，行权条件未成就，所有激励对象所获授予的相关股票期权不符合激励计划考核办法规定的行权条件。

表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

## **（二）审议并表决通过了《关于向银行申请固定资产贷款额度的议案》**

同意全资子公司上海洗霸清逸新材料科技有限公司向交通银行股份有限公司上海松江支行申请总额不超过 1.2 亿元固定资产贷款额度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请固定资产贷款额度的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日