

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日。
- 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方式发出会议通知。
- 5、会议主持人：工会主席姜淑波女士。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

##### 1、议案内容：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-041）、《2025 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-042）。

2、议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

职工代表张秀美女士参与本次员工持股计划，回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交董事会和股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1、议案内容：

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-044）。

2、议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

职工代表张秀美女士参与本次员工持股计划，回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交董事会和股东会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日