

青岛丰光精密机械股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
- 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1、议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充

分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

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 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-036）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1、议案内容：

公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司 2025 年股权激励计划拟定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2025 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

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 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2025-038）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名王守卫等 8 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-039）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1、议案内容：

为保证公司 2025 年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《2025 年股权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》。

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 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-040）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于与激励对象签署 2025 年股权激励计划授予协议的议案》

1、议案内容：

针对公司实施的 2025 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2025 股权激励计划授予协议书》。本协议经公司董事会、股东会审议通过后签署。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

监事张秀美女士因参与本次员工持股计划回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

监事张秀美女士因参与本次员工持股计划回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

监事会

2025年5月15日