

青岛丰光精密机械股份有限公司

第四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6月3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、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月28日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 7、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》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2025年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》

1、议案内容：

根据《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指

引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2025年第二次临时股东会的决议和授权，同意向4名激励对象共授予限制性股票69.60万股、12名激励对象共授予股票期权464.50万份，首次授予日为2025年6月3日，限制性股票首次授予价格为12.04元/股，股票期权的行权价格为16.85元/份。

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年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2025-054）。

2、议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事李军、李伟、吕冬梅、王学良回避本议案表决，其余4名董事参与表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025年6月5日