



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-051

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年8月16日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2025年8月27日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》。

2025年半年度报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年中期权益分派方案》。

具体内容详见2025年8月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年中期权益分派方案的公告》（公告编号：2025-053）。

2025年8月27日，公司召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，对《2025年中期权益分派方案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-054）。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《威海广泰空港设备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要，拟实施员工持股计划。

董事于洪林先生、李建军先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案尚需提交股东会审议。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保公司第一期员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

董事于洪林先生、李建军先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回

避表决。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对公司《2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （6）授权董事会决定及变更本员工持股计划的管理方式与方法；
- （7）若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有效。

董事于洪林先生、李建军先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年8月28日