

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-097

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年9月17日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2025年9月17日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勃先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职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《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，遵循公平、公正、公开的原则，拟定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2025年9月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事胡建康先生、袁峥先生参与了本次员工持股计划，作为关联董事回避表决；其他 7 名非关联董事参与表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，同意公司根据相关法律法规制定的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事胡建康先生、袁峥先生参与了本次员工持股计划，作为关联董事回避表决；其他 7 名非关联董事参与表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大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》

为确保 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

4、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；

5、授权董事会或指定其他机构办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及股票的过户、登记、锁定、解锁及分配等事宜；

6、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；

7、授权董事会按照本员工持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，则由董事会审议确定分配方案；

8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

10、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

11、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大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事胡建康先生、袁峥先生参与了本次员工持股计划，作为关联董事回避表决；其他 7 名非关联董事参与表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2025 年 10 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日