



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-067

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 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于 2025 年 10 月 13 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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的议案》。

鉴于公司 2025 年中期权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年员工持股计划》受让价格的相关规定及 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2025 年员工持股计划的受让价格进行调整。

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 10 月 14 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《关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-068）。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年10月14日