

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2026-05

## 深圳市长盈精密科技股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 23 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1 月 23 日下午 15:30 以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了关于豁免提前三天发出董事会通知的议案

公司于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《2025 年股票期权激励计划》相关文件。股东会审议通过后，公司与全体董事就该激励计划的授予事项进行了事前沟通。为提高决策效率，全体董事一致同意豁免股权激励授予事项提前三天发出董事会通知的要求，该豁免程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

##### 2、审议通过了关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，董事会认为公司和激励对象已满足本次股票期权激励计划规定的各项授予条件。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的授予日为 2026 年 1 月 23 日，同意向符合条件的 870 名激励对象授予 1,426.20 万份股票期权。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十三日