

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2026-003

厦门光莆电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2026 年 2 月 8 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集，董事林文坤先生主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中林国彪先生、吴晞敏先生、戴建宏先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

董事会认为，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要，旨在进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心员工的积极性、主动性和创造性，增强公司的向心力、凝聚力和竞争力，促进公司长期、稳定和健康持续发展。董事会同意本次员工持股计划（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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

董事会认为，公司《2026 年员工持股计划管理办法》符合《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，有利于进一步规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实。董事会同意公司《2026 年员工持股计划管理办法》。

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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次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变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划等事项；

(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过户、锁定、解锁和归属的全部事宜；

(4) 授权董事会决策本员工持股计划因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额处置等事项；

(5) 授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

(6) 授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准;

(7) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件;

(8) 若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求, 授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

(9) 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内有效。

上述授权事项, 除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外, 本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构(包括但不限于本员工持股计划管理委员会)或人士依据本员工持股计划约定行使, 其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 2 月 27 日(星期五)下午 3: 00 以现场投票结合网络投票的形式召开 2026 年第一次临时股东会, 审议《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-004)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议记录。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日