

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2026-016

## 利亚德光电股份有限公司 第六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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月9日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2026年3月6日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事6名，实到董事6名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于2021年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划（草案）修订稿》（以下简称“《员工持股计划（草案修订稿）》”）的相关规定及股东大会的授权，董事会认为：公司2021年员工持股计划第三个锁定期公司层面解锁条件已经成就，个人层面可解锁份额对应公司股票数量共计8,478,765股；同意公司2021年员工持股计划管理委员会在本员工持股计划额外锁定期到期后办理解锁事宜并择机处置本次解锁的权益，未解锁的股份将由员工持股计划管理委员会按照《员工持股计划（草案修订稿）》的规定进行处置。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台

披露的《关于2021年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

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：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事孙铮先生、马莉女士作为关联董事对本议案回避表决。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026年3月9日