

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2026-011

厦门光莆电子股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 206 会议室以现场结合通讯的方式召开 2026 年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件形式向全体员工持股计划持有人发出会议通知。本次会议由公司董事会秘书张金燕女士召集和主持，持有人应参会 63 人，实际参会 63 人，代表员工持股计划份额 77,742,121 份，占公司 2026 年员工持股计划已认购总份额的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 77,742,121 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%。

2、审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保障公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，选举管小波先生、苏海鼎先生、石万巧女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至 2026 年员工持股计划的存续期届满之日止。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职

务，且不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人；管小波先生为公司财务负责人、苏海鼎先生为公司副总经理，除此之外，与前述主体不存在其他关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 77,742,121 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举管小波先生为管理委员会主任委员，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划日常管理等相关事项的议案》

为保障本员工持股计划的顺利实施，本员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- (4) 管理本员工持股计划收益分配；
- (5) 按照本员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- (6) 按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (7) 按照本员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案；
- (8) 办理本员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- (9) 制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- (10) 确定员工持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置事宜；

(11) 决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(12) 代表全体持有人签署相关文件；

(13) 持有人会议授权的其他职责；

(14) 本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 77,742,121 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%。

四、备查文件

1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日