

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2026039

# 广州智光电气股份有限公司

## 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2026年5月18日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2026年5月22日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的议案》

同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

董事李永喜、姜新宇、吴文忠参与了公司2022年员工持股计划，为关联人，对本议案回避表决。

此事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》，公司2022年员工持股计划第三个锁定期于2026年5月8日届满。

根据公司2025年年度股东会表决通过的《2025年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配预案为：以实施2025年度利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2022年员工持股计划第三个考核期公司层面的业绩考核指标达标。

根据公司人力资源部门对2022年员工持股计划持有人2025年的绩效考核结果，全体持有人的绩效考核结果均在“合格及以上”，故公司2022年员工持股计划全体持有人第三个锁定期的解锁系数均为1.0。

综上，公司2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就，根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，第三个锁定期解锁比例为员工持股计划持有股份总数的40%，解锁股份数量为718.4510万股，占公司当前总股本的0.92%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026040）。特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2026年5月23日