

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2026-029

## 宁波长阳科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2026年6月11日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长金亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于章殷洪先生因个人原因已申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由8名调整为7名，其中独立董事3名，职工代表董事1名。调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

## **（二）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》**

公司依据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了 2026 年员工持股计划草案及摘要，公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划。

本员工持股计划的实施旨在建立和完善员工、股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益的一致；深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司长期、稳定、持续、健康发展。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李辰、陈哲参与了本次员工持股计划，回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

## **（三）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，根据有关法律法规以及《2026 年员工持股计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李辰、陈哲参与了本次员工持股计划，回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年员工持股计划管理办法》。

#### **（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司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、授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 3、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；
- 4、授权董事会委托管理委员会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销、出售以及分配等的全部事宜；
- 5、授权董事会对 2026 年员工持股计划作出解释；
- 6、授权董事会委托管理委员会实施本次员工持股计划，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本次员工持股计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜、预留份额的分配等；
- 7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整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。

董事李辰、陈哲参与了本次员工持股计划，回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李炼先生为公司董事会秘书、副总经理级，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》。

#### **(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2026 年 6 月 29 日下午 2 点召开 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2026 年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案通过。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日