环旭电子股份有限公司
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co.,Ltd.

2026 年第二次临时股东会

会议资料

USI 环旭电子
股票代码601231

2026 年 11 月 16 日

会议规则

为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定如下规则：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东会设秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。

三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

五、股东会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向股东会会务组登记。股东不得无故中断股东会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向股东会申请，并经股东会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次股东会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，股东会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请遵守会场纪律，现场参会的股东请将手机调整至振动或关闭状态；对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、与会人员食宿及交通费用自理。

表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定本次股东会表决办法如下：

一、本次股东会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和见证律师参加清点，并当场公布表决结果。

五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程 4

议案一：关于终止实施 2026 年股票期权激励计划的议案 5

议案二：关于终止实施 2026 年员工持股计划的议案 8

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 11 月 16 日（星期一） 下午 14:30

会议方式：现场会议与通讯会议相结合

网络投票时间：2026 年 11 月 16 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：日月光集团总部 B 栋 1 楼会议室

地址：上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼

会议主要议程：

一、宣布会议出席人员情况

二、宣读股东会规则和表决办法

三、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于终止实施 2026 年股票期权激励计划的议案
2	关于终止实施 2026 年员工持股计划的议案

四、股东发言、提问

五、推选监票人，股东对议案进行投票表决

六、统计投票表决结果（休会）

七、宣读投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束

环旭电子股份有限公司

2026 年 11 月 16 日

议案一：关于终止实施 2026 年股票期权激励计划的议案

各位股东：

公司拟终止实施 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），同时一并终止与之相关的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件。具体情况如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核查，并出具了相关核查意见。

同日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-056）、《2026 年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-059）及相关文件。

（二）2026 年 8 月 26 日至 2026 年 9 月 4 日，公司在内部对本激励计划拟首次授予的激励对象姓名及职务进行了公示。公示期限内，未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映，无反馈记录。公司于 2026 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2026 年 9 月 11 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-065）。

（四）公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，并于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-066）。

二、本激励计划终止实施的原因

综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，经公司董事会审慎研究，拟终止实施 2026 年股票期权激励计划，与之配套的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

三、本次终止实施激励计划的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定，公司终止实施本激励计划，本激励计划涉及的 1,510.00 万份股票期权全部失效。

四、终止实施本激励计划对公司的影响及后续安排

本激励计划未完成实际授予、登记，激励对象未实际获得股票期权，因此本激励计划的终止不会产生相关股份支付费用，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与核心骨干员工的勤勉尽责。公司管理团队与核心骨干员工将继续认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，努力为股东创造价值。

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，“上市公司股东会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，或者股东会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起 3 个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”。公司承诺自股东会审议通过终止本激励计划决议公告之日起 3 个月内，不再审议股权激励计划。公司后续将结合相关法律法规和公司实际经营情况，择机推出有效的激励计划，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，原定参与公司 2026 年股票期权激励计划的股东或者与上述股东存在关联关系的股东需回避表决，请全体非关联股东

及股东代表审议。

环旭电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

议案二：关于终止实施 2026 年员工持股计划的议案

各位股东：

公司拟终止实施 2026 年员工持股计划，与之配套的《2026 年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。具体情况如下：

一、本员工持股计划基本情况

公司于2026年8月25日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第七届董事会第二次会议，于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。

截至目前，本员工持股计划尚未受让公司回购专用证券账户中的股票，亦未通过二级市场购买公司股票。

二、终止实施本员工持股计划情况

（一）终止实施本员工持股计划的原因

综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，经公司审慎研究，拟终止实施2026年员工持股计划，与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。

（二）终止实施本员工持股计划的审批程序

2026年10月27日，公司召开2026年员工持股计划第一次持有人会议、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第七届董事会第三次会议，审议《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》。本次终止事项尚需提交股东会审议。

（三）终止实施本员工持股计划的后续安排

截至目前，本员工持股计划尚未受让公司回购专用证券账户中的股票，亦未通过二级市场购买公司股票，不涉及未解锁标的股票的处置。本员工持股计划终止后，与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。

（四）终止实施本员工持股计划的影响

公司终止实施 2026 年员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境、公司实际情况及员工意

愿，继续探索建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效结合股东利益、公司利益和员工个人利益，促进公司长期、持续、健康发展。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，原定参与公司 2026 年员工持股计划的股东或者与上述股东存在关联关系的股东需回避表决，请全体非关联股东及股东代表审议。

环旭电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日