证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2026-077

广东世运电路科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 11 月 11 日在公司三楼一号会议室以通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》

根据《广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，“在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注销。”公司 2021 年股票期权激励计划分为五个行权期，其中，首次授予股票期权第一个行权期未达行权条件，其余四个行权期行权条件均已成就。鉴于公司 2021 年股票期权激励计划所有行权期均已结束，公司拟对首次授予部分剩余超出行权期的尚未行权的股票期权 108,797 份以及预留授予部分超出行权期的尚未行权的股票期权 16,500 份予以注销。综上，本次合计注销 125,297 份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世

运电路关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》

根据《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，“在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注销”；“各行权期内，按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可行权数量，根据公司层面考核结果当年不能行权的股票期权均不得行权或递延至下期行权，该部分由公司注销。”

因本激励计划首次授予部分第一个行权期尚有 1 份股票期权超过行权期未能行权，且首次授予部分第二个行权期、第三个行权期及预留授予部分第一个行权期、第二个行权期的公司层面业绩考核均未达成，该部分股票期权全部不得行权，公司拟对剩余全部不得行权的首次授予部分的 10,633,141 份股票期权及预留授予部分的 3,990,000 份股票期权予以注销。综上，本次合计注销 14,623,141 份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议并通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由 7 名增加至 9 名，其中，独立董事由 3 名增加至 5 名，非独立董事仍为 4 名（含职工代表董事 1 名）。同时，公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并办理工商变更登记及章程备案。

公司董事会提请股东会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理工商变更手续等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

该议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

（五）逐项审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东广东顺德控股集团有限公司提名 LUO QIAN 先生为公司第五届董事会独立董事候选人、股东新豪国际集团有限公司提名卢锦钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对公司第五届董事会独立董事候选人 LUO QIAN 先生和卢锦钦先生的个人履历及任职资格进行审核后认为：上述独立董事候选人具备担任公司独

立董事的资格和能力，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。公司董事会提名委员会一致同意提名 LUO QIAN 先生和卢锦钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

经审议，董事会同意选举 LUO QIAN 先生和卢锦钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

与会董事对本议案进行逐项审议，各项子议案表决情况如下：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于选举 LUO QIAN 为第五届董事会独立董事的议案》；

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于选举卢锦钦为第五届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于选举第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

该议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，且同次股东会审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》为本议案经股东会审议通过当选并生效的前提条件。

（六）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，保障董事会薪酬与考核委员会独立、规范履职，结合公司董事会人员扩充及独立董事增补工作安排，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司拟对第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员予以调整，待 LUO QIAN 先生经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司第五

届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会任期一致；林育成先生将不再担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。具体调整情况如下：

调整前董事会薪酬与考核委员会成员：

主任委员：郑洋洋女士

成员：林育成先生、陈群先生

调整后董事会薪酬与考核委员会成员：

主任委员：郑洋洋女士

成员：LUO QIAN 先生、陈群先生

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于选举第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

本次调整董事会专门委员会委员事项的生效，以公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及 LUO QIAN 先生当选公司独立董事为前提条件。

该议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（七）审议并通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

该议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

（一）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议》；

（二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；

（三）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（四）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日