

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2026-055

环旭电子股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度第二次职工代表大会于 2026 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于 2026 年度员工持股计划的议案》：

为建立健全公司长效激励和考核约束机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，在保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规的规定，拟订《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。参加本员工持股计划的对象范围为公司全球范围内的核心管理团队及高阶主管。重点面向对公司具有战略价值的核心人才，包括具备推动企业战略发展、支持企业核心能力建设、拥有关键技术、掌握核心业务、控制关键资源等特点的核心管理团队和高阶主管。

公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与员工持股计划的情形。本议案尚需经董事会及股东会审议通过方可实施。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日