

深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经与会董事审慎决议，通过了由公司拟定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯先生、赵阳女士参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

二、审议通过《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司制定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

董事罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯先生、赵阳女士参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会安排实施本员工持股计划，包括但不限于批准激励基金计提和具体实施方案；
- 3、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构；
- 7、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 8、在法律法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯先生、赵阳女士参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 1 月 23 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日