

## 江苏日久光电股份有限公司

### 关于 2025 年员工持股计划持有人份额调整的公告

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。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）于2025年5月6日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划持有人份额调整〉的议案》，同意对公司2025年员工持股计划拟定的持有人的份额进行调整。

根据公司2024年年度股东大会的授权及《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划》《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次份额调整事项在董事会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。现将公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）份额调整有关事项说明如下：

#### 一、本期员工持股计划的股票来源及数量

2021年11月19日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过13.5元/股（含），按回购资金总额测算，预计回购股份数量为5,555,555股-11,111,110股，约占公司目前已发行总股本的1.98%-3.95%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。

截至2022年11月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,546,550股，约占公司目前总股本的3.40%，最高成交价为12.25元/股，最低成交价为7.25元/股，成交总金额为101,380,580.76元（不含交易费）。具体内容详见公司2022年11月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司本次员工持股计划已经公司2024年年度股东大会审议批准通过，本次员工持股计划认购股份数上限为9,546,550股。

## 二、本次员工持股计划实施进展

（一）2025年4月14日，公司召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（二）2025年4月14日，公司2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。

（三）2025年4月14日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》等议案，监事会就相关事项进行了核查。

（四）2025年5月6日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划，同时授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。

（五）2025年5月6日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划持有人份额调整〉的议案》。上述事项在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内。

### 三、本次员工持股计划份额调整情况

公司本次员工持股计划经公司2024年年度股东大会批准后，本次员工持股计划的认购股数上限为9,546,550股，截止本公告披露之日，上述认购股份尚未完成非交易过户。

本着自愿认购的原则，原拟定的部分持有人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，该部分份额由其他22名原拟定持有人认购，上述人员中包含公司董事、监事、高级管理人员。本次份额调整后，参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划总份额的比例不超过30%。

公司2025年员工持股计划持有人所获份额调整后的分配情况如下：

姓名	职务	本次调整后拟持有份额上限对应的标的股票数量（万股）	本次调整后拟持有份额占本员工持股计划比例（%）	本次调整后拟持有份额占本员工持股计划草案公布日股本总额的比例（%）
王志坚	董事、副总经理	44.6000	4.67%	0.16%
徐一佳	董事、董事会秘书	23.5000	2.46%	0.08%
余寅萍	董事、财务总监	14.0000	1.47%	0.05%
彭磊	董事	34.5000	3.61%	0.12%
翁苗	董事	13.5000	1.41%	0.05%
周峰	监事会主席	19.0000	1.99%	0.07%
吕立	监事	25.0000	2.62%	0.09%
任国伟	职工监事	12.8000	1.34%	0.05%
董监高小计（8人）		186.9000	19.58%	0.66%
核心技术/业务人员（168人）		767.7550	80.42%	2.73%
合计		954.6550	100.00%	3.40%

注：（1）最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

（2）本次员工持股计划份额调整后，受让价格仍为7.42元/股。

（3）本次份额调整后，参加本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及核心技术/业务人员的总人数为176人，其中董事、监事、高级管理人员8人，核心技术/业务人员168人。

#### 四、本次份额调整后的锁定期及解锁安排

本次员工持股计划份额调整分配后持有人在本次员工持股计划的锁定期、解锁比例和解锁数量等根据公司《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划》《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》确定。

#### 五、备查文件

（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2025年5月7日