证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-040

聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2025年6月12日送达全体董事,于2025年6月17日下午15:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。本次会议由潘华荣先生召集并主持,相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

董事会同意公司对存放于股票回购专用证券账户中已回购且尚未使用的32,831,660股股份的用途进行变更,由“基于维护公司价值及股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求,在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

同时,董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟对回购股份用途进行变更，由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，注册资本将由 680,152,346 元变更为 647,320,686 元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

作为本次激励计划激励对象的关联董事徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“限制性股票激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

作为本次激励计划激励对象的关联董事徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2025年限制性股票激励计

划的以下事项：

1) 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

5) 授权董事会确定预留部分限制性股票的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜；

6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9) 授权董事会根据公司 2025 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承或取消归属事宜；

10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

(5) 上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

作为本次激励计划激励对象的关联董事徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 7 月 3 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述五项议案。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十七日