

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏美玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司

骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施 2025 年员工持股计划。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

职工代表刘娇、贾丹彤、孙小妮为本次员工持股计划的参与对象，因此回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

本次员工持股计划以深圳市鑫宇之光二号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）为持股载体，合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

职工代表刘娇、贾丹彤、孙小妮为本次员工持股计划的参与对象，因此回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

本员工持股计划的参与对象为与公司或子公司签订劳动合同的员工。包括公司董事、监事、高级管理人员、普通员工，最终以选择参加本员工持股计划并缴纳其相应份额认购款的员工人数确定。参与员工持股计划的员工，与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

职工代表刘娇、贾丹彤、孙小妮为本次员工持股计划的参与对象，因此回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日