青岛丰光精密机械股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 7 月 4 日以现场会议方式召开，会议由公司董事会秘书吕冬梅女士召集和主持。出席本次持有人会议的持有人共计 6 名，代表公司 2025 年员工持股计划份额 3,503,640 份，占公司 2025 年员工持股计划已认购总份额 3,503,640 份的 100%，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 93.27%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

1、议案内容

为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，根据《2025 年员工持股计划》、《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。

2、议案表决结果：

同意 3,503,640 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议

案》

1、议案内容：

根据《2025 年员工持股计划》、《2025 年员工持股计划管理办法》的等相关规定，选举章磊先生、王守卫先生、李东先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

上述人员不属于公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

2、议案表决结果：

同意 3,503,640 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举章磊先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本企业员工持股计划相关事宜的议案》

1、议案内容：

为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《2025 年员工持股计划》、《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本企业员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记；锁定期届满后出售股票；办理员工持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人份额转让的变更登记等事宜）；

（3）代表持有人行使员工持股计划所持有股份的相关股东权利或授权管理机构行使股东权利；

（4）代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；

（5）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

(6) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等事项；

(7) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

(8) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；

(9) 决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；

(10) 持有人会议授权的其他职责；

(11) 计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

2、议案表决结果：

同意 3,503,640 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议》；

(二)《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日