

杭州华光焊接新材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月24日9:30时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2025年7月22日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事6名，实参加董事6名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》

经审议，公司2024年度权益分派于2025年6月6日实施完毕，根据《2024年员工持股计划（草案）》及2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将2024年员工持股计划预留份额受让价格由10.00元/股调整为9.73元/股。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意3票，反对0票，回避表决3票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈华光新材2024年员工持股计划〉预留份额分配的议案》

经审议，为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，并根据公司《2024年员工持股计划（草案）》以及有关法律、法规及规范性文件的规定和公司董事会授权，公司董事会同意将2024年员工持股计划预留份额及收回的离职员工持有份额合计41.3万股由符合条件的不超过110名参与对象进行认购，认购价格为9.73元/股。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 3 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日