

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2025-050

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 12 日（星期二）以短信、微信、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 12 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、董事会秘书张君刚参与本员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并获全票同

意。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《浙江洁美电子科技有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江洁美电子科技有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《浙江洁美电子科技有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、董事会秘书张君刚参与本员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江洁美电子科技有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （四）授权董事会对《浙江洁美电子科技有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；

(五)授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(六)授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(七)授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

(八)授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

(九)若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(十)授权董事会办理本员工持股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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、董事会秘书张君刚参与本员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 9 月 4 日（星期四）召开浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日