

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2025-053

广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 21 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式形成如下决议：

（一）以3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第一个锁定期将于 2025 年 11 月 22 日届满，根据本次持股计划的相关规定，公司董事会认为本次持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次可解锁股份数量为 2,550,362 股，占公司目前总股本的 0.37%，符合《公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

关联董事王洋、杨铭、王毅然、周开琪、于伟、黄正聪对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【内容详见 2025 年 11 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-052）】。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日