

证券代码：873699

证券简称：旭宇光电

主办券商：招商证券

旭宇光电（深圳）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介绍

旭宇光电（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次职工代表大会出席会议的职工代表 20 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于旭宇光电（深圳）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的议案》

1、议案内容：为进一步建立和完善旭宇光电（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力。公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《旭宇光电（深圳）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。具体内容请详见公司在中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《旭宇光电（深圳）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）公告》（公告编号：2025-066）。

2、表决情况：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于旭宇光电（深圳）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：为了规范旭宇光电（深圳）股份有限公司 2025 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《旭宇光电（深圳）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。具体内容请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《旭宇光电（深圳）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法公告》（公告编号：2025-067）。

2、表决情况：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于旭宇光电（深圳）股份有限公司 2025 年员工持股计划拟参与对象名单的议案》

1、议案内容：依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《旭宇光电（深圳）股份有限公司 2025 年员工持股计划拟参与对象名单》，具体内容请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《关于 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2025-068）。

2、表决情况：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《旭宇光电（深圳）股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

旭宇光电（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日