

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江门市新会区会城江湾路 67 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：林宜龙
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议召集人林宜龙先生在本次会议上对紧急通知召开会议作出了特别说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于员工持股平台财产份额转让的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台江门聚能腾飞投资企业（有限合伙）（“江门聚能”）合伙人林宜龙拟将其持有江门聚能 227.775 万元的财产份额以 379.625 万元的价格转让给深圳聚能腾飞二号投资合伙企业（有限合伙）（“深圳聚能二号”）。

根据深圳聚能二号的合伙协议，深圳聚能二号的合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	持有的财产份额（万元）	持有财产份额的比例
1	何挪	普通合伙人、执行事务合伙人	54.425	14.3365%
2	刘友敏	有限合伙人	30	7.9025%
3	万志辉	有限合伙人	25	6.5854%
4	邓江涛	有限合伙人	25	6.5854%
5	杨长伟	有限合伙人	20.075	5.2881%
6	曹金琳	有限合伙人	20	5.2684%
7	方金金	有限合伙人	17.625	4.6427%
8	袁大福	有限合伙人	17.5	4.6098%
9	张霁静	有限合伙人	12.5	3.2927%
10	叶钰	有限合伙人	12.5	3.2927%
11	刘红保	有限合伙人	12.5	3.2927%
12	杨广升	有限合伙人	12.5	3.2927%
13	赵绍文	有限合伙人	12.5	3.2927%
14	王常青	有限合伙人	12.5	3.2927%
15	李彦军	有限合伙人	10	2.6342%
16	黎满标	有限合伙人	10	2.6342%
17	胡敬	有限合伙人	5	1.3171%
18	李涛	有限合伙人	5	1.3171%
19	何国培	有限合伙人	5	1.3171%
20	褚先淮	有限合伙人	5	1.3171%
21	白路	有限合伙人	5	1.3171%

22	陈刚	有限合伙人	5	1.3171%
23	胡忠	有限合伙人	5	1.3171%
24	童义保	有限合伙人	5	1.3171%
25	吴建强	有限合伙人	5	1.3171%
26	唐建华	有限合伙人	5	1.3171%
27	陈燕云	有限合伙人	5	1.3171%
28	赵晓维	有限合伙人	5	1.3171%
29	刘永斌	有限合伙人	5	1.3171%
30	游鹏	有限合伙人	5	1.3171%
31	吴海裕	有限合伙人	5	1.3171%
合计			379.625	100%

注：若合计数与所列数值总和存在尾差，系四舍五入所致。

本次公司员工持股平台财产份额转让行为真实有效，不存在争议或潜在纠纷。

2.回避表决情况

关联董事林宜龙、周影绵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

广东格兰达精密技术股份有限公司《第一届董事会第八次会议决议》。

广东格兰达精密技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日