

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 16 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 12 月 19 日上午 9:00 以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会议审议情况

1、审议通过了关于公司《第六期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。根据《公司法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，在充分征求员工意见的基础上，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《第六期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈小硕先生、朱守力先生、徐达海先生作为本次员工持股计划份额持有人，对此议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了关于公司《第六期员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司第六期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，制定了公司《第六期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《第六期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈小硕先生、朱守力先生、徐达海先生作为本次员工持股计划份额持有人，对此议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案

为保证公司第六期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会于本次持股计划实施期间在有关法律法规范围内全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会办理本次员工持股计划的启动、变更和终止；
- (2) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (3) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、登记、锁定和解锁的全部事宜；
- (4) 员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- (5) 授权董事会办理本次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会行使的权利除外。

关联董事陈小硕先生、朱守力先生、徐达海先生作为本次员工持股计划份额

持有人，对此议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

为了进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

5、审议通过了关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

为保证公司2025年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

6、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次股票期权激励计划的以下事宜：

- (1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
- (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权

数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

（3）授权董事会在股票期权首次授予登记完成前，对因激励对象离职或自愿放弃的股票期权，进行直接调减或者分配授予至其他的激励对象；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于包括与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定及注销事宜；

（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

（10）授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件；

（12）授权董事会确定公司本次股权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（13）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

7、审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

公司定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，会议方式为现场会议结合网络投票，其中现场会议的时间为 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 15:00。股东会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司披露在巨潮资讯

网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-88)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月十九日