

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2025）072号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年12月26日以电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于2025年12月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长李夏云女士主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事李夏云女士、林敏先生、王震宇先生、FINGLEI LIU（刘风雷）、王建华先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

为充分激发公司高层管理团队、核心骨干与高潜人才的发展潜能，凝聚公司面向未来战略力量，通过核心层与公司发展的深度绑定，全面激发团队内驱力，实现价值共创与成果共享，携手共筑公司的长远未来。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟实施第九期员工持股计划并制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。薪酬与考核委员会和律师事务所就该事项出具了明确同意的核查意见，具体内容同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公告编号：（2025）073号）详见信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李夏云女士、林敏先生、王震宇先生、FENGLEI LIU（刘风雷）、王建华先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

为了规范公司第九期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划管理办法》。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。《浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划管理办法》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第九期员工持股计划有关事项的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李夏云女士、林敏先生、王震宇先生、FENGLEI LIU（刘风雷）、王建华先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

为保证公司第九期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
- (2) 授权董事会实施本持股计划；
- (3) 授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- (4) 授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (5) 本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；
- (6) 授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

- (7) 授权董事会拟定、签署与本持股计划相关协议文件；
- (8) 授权董事会办理本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。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

4、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规、规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的相关规定，并结合公司自身实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。相关议案逐项表决结果如下：

- (1) 审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (2) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (3) 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (4) 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (5) 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (6) 审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (7) 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (8) 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (9) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度实施细则>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (10) 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）《关于修订〈公司 ESG 工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）《关于修订〈高管薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项子议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本次修订后，原《信息披露管理制度实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《高管薪酬管理办法》更名为《信息披露管理制度》、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。审议修订后的各制度全文同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2026年1月23日下午14:00在浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：(2025) 074号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会关于公司第九期员工持股计划的核查意见；
- 4、上海市锦天城（杭州）律师事务所关于浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划的法律意见书。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025年12月30日