

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广东省中山市中山港街道广东元亨光电有限责任公司 9 楼大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席泰较先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年员工持股计划授予与对象名单，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电

股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2026-002)。

2.回避表决情况

泰较、王小金、孙艳三位监事系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决。

3.议案表决结果：

因有效表决人数不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议《关于<深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)>的议案》

1.议案内容：

基于公司发展关键阶段的战略需要，进一步健全长效中长期激励机制，推动劳动者与所有者共享发展成果，实现公司、股东及员工利益的深度绑定，助力企业创造更大价值，保障公司持续健康发展；促使公司优秀管理人员、中层管理人员、核心研发技术人员、业务骨干及认同公司发展愿景的基层员工的长远利益与公司战略目标紧密衔接，充分激发员工的积极性与创造性，有效吸引并留存优秀管理人才、研发技术人才及业务骨干，全面提升公司综合竞争力与员工凝聚力。结合公司实际情况，公司制定了《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况

泰较、王小金、孙艳三位监事系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决。

3.议案表决结果：

因有效表决人数不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

(三) 审议《关于<深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

基于公司发展关键阶段的战略需要，进一步健全长效中长期激励机制，推动

劳动者与所有者共享发展成果，实现公司、股东及员工利益的深度绑定，助力企业创造更大价值，保障公司持续健康发展；促使公司优秀管理人员、中层管理人员、核心研发技术人员、业务骨干及认同公司发展愿景的基层员工的长远利益与公司战略目标紧密衔接，充分激发员工的积极性与创造性，有效吸引并留存优秀管理人才、研发技术人才及业务骨干，全面提升公司综合竞争力与员工凝聚力。结合公司实际情况，公司制定了《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况

泰较、王小金、孙艳三位监事系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决。

3.议案表决结果：

因有效表决人数不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日