

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

### 2026年第一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

深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年1月13日上午10:00通过线上会议投票方式召开。本次会议已于2026年1月7日以通讯形式发出会议通知。会议由公司泰较先生召集和主持。本次会议应到职工代表30人，实到职工代表30人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市元亨光电股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《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、议案表决结果：

同意票26票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：泰较、王小金、陈月明、张晓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。

##### 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<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](http://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、议案表决结果：

同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、回避表决情况：

泰较、王小金、陈月明、张晓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。

## 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<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](http://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、议案表决结果：

同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

泰较、王小金、陈月明、张晓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。

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

经与会职工代表签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日