

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 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：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴永宽
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次公开发行”），为了增强员工归属感，促进公司持续稳定发展和经营目标的达成，公司董事会提名吴永夫、徐华东、魏龙年、杨伟豪、叶航齐、郑燕霞、孙磊、罗斌为公司核心员工。以上 8 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行上市战略配售。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，公司决定拟由 3 名公司高级管理人员和 8 名核心员工通过设立专

项资产管理计划的方式参与本次公开发行战略配售（以下简称“本次配售”），本次配售比例不超过本次公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售股票的限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事吴永宽、沈燕儿、金建军回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》与《舟山晨光电机股份有限公司章程》，公司拟于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日