

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 年员工持股计划的进展情况公告

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、员工持股计划情况概述

（一）审议程序及表决情况

2026 年 1 月 13 日，深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《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》、《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》、《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》等议案。

2026 年 1 月 13 日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议了《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》、《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》、《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》等议案，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，上述议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

2026 年 1 月 13 日，公司召开了 2026 年第一次职工代表大会，就员工持股计划向公司员工征求意见。会议审议通过了《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》、《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》、《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》等议案，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。

2026年2月6日，公司召开了2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《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》、《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》、《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》等议案。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称周旭、罗正明、王小金、曾有、李鸥。

二、员工持股计划持股平台进展情况

本公司于2026年3月2日收到深圳市市场监督管理局下发的《深圳元亨之星企业管理合伙企业（有限合伙）营业执照正副本》。

深圳元亨之星企业管理合伙企业（有限合伙）的基本信息如下：

企业名称：深圳元亨之星企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MAK6BMRC9R

成立日期：2026年2月27日

执行事务合伙人：周旭

经营范围：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要经营场所：深圳市宝安区航城街道三围社区航空路华丰智谷-航城高科技产业园A座119

员工持股计划的参与对象具体情况如下：

序号	参加对象	职务类别	拟认购份额 (份)	拟认购份额 占比 (%)	拟认购份额 对应挂牌公 司股份比例 (%)
1	周旭	董事会秘书、副 总裁	30,000	6.00%	0.04%
2	罗正明	副总裁	8,000	1.60%	0.01%
3	泰较	监事会主席、职工 代表监事	10,000	2.00%	0.01%
4	王小金	监事	10,000	2.00%	0.01%
5	孙艳	监事	4,000	0.80%	0.01%

6	陈昌德	符合条件的员工	150,000	30.00%	0.22%
7	曾有	符合条件的员工	100,000	20.00%	0.15%
8	汤荡	符合条件的员工	22,000	4.40%	0.03%
9	谭云烽	符合条件的员工	15,000	3.00%	0.02%
10	饶兴华	符合条件的员工	15,000	3.00%	0.02%
11	谢永标	符合条件的员工	15,000	3.00%	0.02%
12	李鸥	符合条件的员工	15,000	3.00%	0.02%
13	莫奇峰	符合条件的员工	12,000	2.40%	0.02%
14	陈月明	符合条件的员工	12,000	2.40%	0.02%
15	梁小芳	符合条件的员工	10,000	2.00%	0.01%
16	王志科	符合条件的员工	10,000	2.00%	0.01%
17	侯宏杰	符合条件的员工	8,000	1.60%	0.01%
18	黄斌	符合条件的员工	8,000	1.60%	0.01%
19	李武宗	符合条件的员工	6,000	1.20%	0.01%
20	刘平坤	符合条件的员工	6,000	1.20%	0.01%
21	谭斌	符合条件的员工	6,000	1.20%	0.01%
22	张晓	符合条件的员工	6,000	1.20%	0.01%
23	夏龙萍	符合条件的员工	6,000	1.20%	0.01%
24	杨欣怡	符合条件的员工	6,000	1.20%	0.01%

25	宋盼乐	符合条件的员工	5,000	1.00%	0.01%
26	王君黎	符合条件的员工	5,000	1.00%	0.01%

三、备查文件目录

《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》

深圳市元亨光电股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 4 日