

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2026-017

广州视源电子科技有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月22日10:00在公司会议室召开。会议通知于2026年4月20日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）】

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范汇率波动风险，同意公司及其控股子公司使用自有资金开展金额不超过5亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度，预计动用的交易保证金和权利金不超过7,000万美元（或等值其他币种）。并同意授权管理层根据实际经营需要，在董事会审批额

度内审慎评估并推进外汇套期保值业务。

本议案已经审计委员会审议通过。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）】

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司）自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2026-020）】

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于修订<期货和衍生品交易业务内部控制制度>的议案》

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司期货和衍生品交易业务内部控制制度》】

（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于修订<支持创新创业管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司支持创新创业管理办法》】

（六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于聘任

证券事务代表的议案》

同意聘任张佳丽女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第五届董事会任期相同。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）】

（七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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南第1号—业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要】

（八）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》】

（九）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

同意提请股东会授权董事会实施2026年限制性股票激励计划，包括但不限于

以下有关事项：

1. 授权董事会确定2026年限制性股票激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2026年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
4. 授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；
5. 授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
6. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7. 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
8. 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
9. 授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；
10. 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11. 授权董事会签署、执行、修改任何和股权激励计划有关的协议；

12. 授权董事会为本次激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

13. 授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

14. 授权董事会实施本次激励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。

上述授权自本限制性股票激励计划经公司股东会审议通过之日起至本限制性股票激励计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本限制性股票激励计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本限制性股票激励计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）以7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

关联董事王洋、杨铭回避表决。

同意根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要】

（十一）以7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过了《关于<公

司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

关联董事王洋、杨铭回避表决。

同意根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员工持股计划管理办法》】

（十二）以7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》

关联董事王洋、杨铭回避表决。

同意提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
4. 授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
5. 授权董事会对本员工持股计划解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该等事宜授予董事会薪酬与考核委员会（在管理委员会设立前）、管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
6. 授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
7. 授权董事会制定、修改《2026年员工持股计划管理办法》，并作出解释；

8. 授权董事会审议除业绩考核指标之外的本员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排及处置方式、管理模式等事项；

9. 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；

10. 本员工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员工持股计划作出相应的调整；

11. 授权董事会办理本员工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。

上述授权自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三) 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

同意定于2026年5月12日（星期二）在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 1.关于修订《支持创新创业管理办法》的议案
- 2.关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
- 3.关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 4.关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案

- 5.关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
- 6.关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案
- 7.关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）】

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：张佳丽女士简历

张佳丽，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年7月加入公司，任职于董事会办公室。

截至本公告日，张佳丽未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任上市公司相关职务的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。