

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

## 苏州万龙电气集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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5月27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：王立权
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于《动态岗位股管理办法》的议案》

##### 1. 议案内容：

为建立健全长效激励约束机制，充分调动核心岗位员工积极性、创造性，将

员工个人利益与公司长远发展、股东利益深度绑定，实现“以岗定股、按绩调股、在岗持股、离岗退股”的动态激励管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规及公司章程，结合苏州万龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营发展需求，制定本办法。动态岗位股是公司授予符合条件核心岗位员工的虚拟分红权，该股权不进行工商注册登记，员工不享有对应股权的所有权、表决权、处置权、继承权，仅享有本办法约定的年度净利润分红权。

董事会认为该制度不属于股权激励计划范畴，无需按照《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》的规定办理。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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

《苏州万龙电气集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2026年5月28日