

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2026-041

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第六届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 9 月 14 日上午 9:30 以通信形式及现场形式在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 9 月 7 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订<2026 年员工持股计划>及其摘要的议案》；

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，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》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《2026 年员工持股计划》中购买价格、资金来源、管理模式、资产管理机构及持有人情况等相关事项进行了调整，并形成了《2026 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；

鉴于公司对《2026 年员工持股计划》进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2026 年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 10 月 9 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日