

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2025-012

宁波长阳科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年3月31日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长金亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于提前终止实施2024年员工持股计划的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁波长阳科技股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，综合考虑本员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止本员工持股计划，本员工持股计划管理办法等文件一并终止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：董事杨袁核、李辰、章殷洪回避表决，4 票同意；0 票反对；0 票弃权；本议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前终止实施 2024 年员工持股计划的公告》。

（二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

鉴于公司回购专用证券账户中部分股份 36 个月期限即将届满，且公司拟提前终止实施 2024 年员工持股计划，根据相关规定，公司拟将 2022 年回购方案的回购股份 1,837,029 股和 2023 年回购方案的回购股份 1,266,993 股合计 3,104,022 股用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后公司总股本将由 290,496,916 股变更为 287,392,894 股，注册资本将由 290,496,916 元变更为 287,392,894 元，回购专户证券账户中股票由 8,205,518 股变更为 5,101,496 股。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟将已回购的 3,104,022 股股份进行注销，公司相应减少注册资本，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 4 月 16 日下午 2:00 召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；本议案通过。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日