

## 福建福光股份有限公司

# 关于 2025 年员工持股计划第一次持有人 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、准确性和完整性承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议的通知已于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书黄健先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 39 人，代表 2025 年员工持股计划份额 19,543,596.50 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的有序开展，根据公司《福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现设立管理委员会，代表员工持股计划持有人行使除表决权以外的其他股东权利，并对持股计划进行日常管理。

表决结果：同意 19,543,596.50 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

### （二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保证员工持股计划的有序开展，2025 年员工持股计划管理委员会设置 3 名委员，现选举翁小凤女士、林群茹女士及颜丹宁女士为本次管理委员会委员，设管理委员会主任 1 名，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至员工持股计划的存续期满。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 19,543,596.50 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举翁小凤女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

### **（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》**

为保证员工持股计划的有序开展，现授权管理委员会行使以下职责：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、代表全体持有人签署相关协议、合同文件；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对收益的兑现安排；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、2025 年员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 19,543,596.50 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日