

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2025-050

奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 4 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青以通讯方式参加会议。会议通知于 2025 年 9 月 1 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于〈奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了建立和完善公司员工与公司股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司整体竞争力，调动并激励员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，制定《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事苏江锋先生已对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于〈奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范本员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《公司章程》的有关规定，结合实际情况，制定《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事苏江锋先生已对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事项，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锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；
- 4、授权董事会对《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜时，对标的股票的受让价格做相应的调整；

9、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大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事苏江锋先生已对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月五日