

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知》；2025 年 12 月 26 日，公司第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、《关于变更公司总经理的议案》

公司副董事长、总经理杨鹏飞先生拟专注于公司战略制定、品牌升级和海外市场开发工作，将不再担任公司总经理职务，辞任后仍将担任公司副董事长。公司拟聘任文真先生为公司总经理，负责公司整体运营，同时继续兼任财务总监职务。公司高级管理人员任期与第六届董事会任期相同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。公司拟定了《惠州中京

电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事盛璋回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、《惠州中京电子惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《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》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《惠州中京电子惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事盛璋回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- (一) 授权董事会实施员工持股计划；
- (二) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- (三) 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；
- (四) 授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- (五) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法

规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（六）授权董事会办理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。

（七）授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。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

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事盛璋回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 五、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》、《惠州中京电子惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：文真先生简历

文真，男，1985年出生，本科毕业于中南财经政法大学，清华大学—香港中文大学金融财务MBA，高级会计师，CMA（美国注册管理会计师），历任广船国际有限公司企业管理部部长助理、财务中心主任助理、财务中心财务部部长，南方环境有限公司财务总监，昇辉智能科技股份有限公司副总经理、财务总监。历任公司副总经理、财务总监。现任公司总经理兼财务总监。

截至本公告日，文真先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。