

福建福光股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式发出，于2025年3月13日在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为建立和完善员工、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竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《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》《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票（其中关联董事何文波、何文秋、何凯伦、侯艳萍，回避表决），表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》；

为规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《公司2025年员工持股计

划管理办法》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联董事何文波、何文秋、何凯伦、侯艳萍，回避表决），表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会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，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本持股计划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持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理本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持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联董事何文波、何文秋、何凯伦、侯艳萍，回避表决），表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案》；

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构获取不超过人民币 10 亿元的融资额度（以实际签署的合同为准），主要用于贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函、福建省技改基金非标债权融资、委托贷款、融资租赁等融资业务，具体融资额度和期限以各家金融机构最终核定为准，上述融资额度自本

项经股东大会审议通过之日起一年内有效。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司福光天瞳、福光光电就上述融资额度内的融资提供不超过 5 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及子公司内部可进行担保额度调剂。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述融资额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构获取融资额度及提供担保相关的具体事项。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度公司及子公司融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2025年3月14日