

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年4月7日（星期一）下午15:00以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月3日通过邮件、电话等方式通知全体董事，征得各位董事同意于2025年4月7日召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，24名激励对象因离职、个人绩效考核结果等原因不得归属部分或全部限制性股票，公司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票238.34万股。根据公司《2024年限制性股票激励计划》及公司2023年度股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，合计作废限制性股票数量238.34万股。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司 2023 年度股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 1,080.26 万股，同意公司在归属期内按照激励计划的相关规定为符合条件的 174 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案审议时，关联董事李敏华先生、何剑先生、王惠女士、火东明先生回避表决。

表决结果：4 票回避， 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日