

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编码：2026-006

奕东电子科技股份有限公司

关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告

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。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1、公司于2025年7月31日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2025年8月19日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划，同时律师事务所出具了法律意见书。

2、公司于2026年1月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由13.55元/股调整为13.45元/股。

二、本员工持股计划的调整情况

公司2025年前三季度权益分派已于2025年12月17日实施完毕：以公司现有总股本234,640,000股剔除已回购股份3,038,900股后的23,160,110股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。

本次员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权除息事项，本次员工持股计划购买公司回购股份的价格将进行相应调整。

由于本员工持股计划尚未完成标的股票过户，因此本员工持股计划的购买价格由13.55元/股调整为13.45元/股。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年员工持股计划购买价格的调整符合相关法律法规的规定以及公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2025年员工持股计划认购价格进行调整。

五、律师法律意见书的结论意见

上海君澜律师事务所认为：“根据公司股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权。本次调整的原因、调整后的购买价格均符合《试点指导意见》《监管指引》及《员工持股计划》的相关规定；本次调整符合相关法律法规及公司《员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《试点指导意见》《监管指引》及《员工持股计划》的相关规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。”

六、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

- 2、薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、上海君澜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

奕东电子科技有限公司董事会

2026年1月23日