

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2026-053

江西沃格光电集团股份有限公司

2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 持有人会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 8 月 13 日以通讯方式召开，本次会议由公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任委员武莉莎女士召集并主持，出席本次会议的持有人共 86 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 25,065,042.25 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 74.74%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2025 年员工持股计划的相关规定。

二、 持有人会议审议情况

审议通过《关于变更公司 2025 年员工持股计划管理委员会部分委员的议案》

因管理委员会委员荆海先生离职并退出公司 2025 年员工持股计划，根据《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意免去荆海先生的管理委员会委员职务，并选举张翔宇先生为管理委员会委员。本次管理委员会委员变更后，公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员为：武莉莎（主任委员）、刘娟娟、王文华、游振宇、张翔宇。

表决结果：同意 25,065,042.25 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日