

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2026-004

武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议通知于2026年3月16日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长皮亚斌先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，依据《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股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》的规定，依据依法合规、自愿参与和风险自担原则，公司制定了《武汉长盈通光电技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避6票。

关联董事皮亚斌、邝光华、曹文明、廉正刚、李长松、江斌对该议案回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和职工代表大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉长盈通光电技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《武汉长盈通光电技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要公告》。

（二）审议通过《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》

为保证公司2026年员工持股计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《武汉长盈通光电技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的规定和公司实际情况，特制定《武汉长盈通光电技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避6票。

关联董事皮亚斌、邝光华、曹文明、廉正刚、李长松、江斌对该议案回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为实现公司2026年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利进行，

提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本持股计划；
- 2、授权董事会实施本持股计划；
- 3、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、授权董事会办理本持股计划所过户股票的锁定、归属、回购、注销以及分配的全部事宜；
- 6、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- 7、授权董事会对《武汉长盈通光电技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 8、授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 9、授权董事会变更本持股计划的参与对象及确定标准；
- 10、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的合同及协议文件；
- 11、本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；
- 12、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外；

上述授权自公司股东会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项由董事会授权给总经

理办公会根据本持股计划业务开展情况交由董事会办公室或其他相关部门组织实施。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避6票。

关联董事皮亚斌、邝光华、曹文明、廉正刚、李长松、江斌对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于暂不召开公司股东会的议案》

根据公司工作计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东会，董事会将另行发布召开股东会的通知，审议需提交股东会审议的议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2026年3月21日