

杭州华光焊接新材料股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月29日14:30时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2026年7月27日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事7名，实参加董事7名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

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》

为了持续完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，使各方共同关注和助力公司的长远健康发展，根据《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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《杭州华光焊接新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司2026年7月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《杭州华光焊接新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，回避表决4票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《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 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，根据有关法律法规，公司拟定了《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 1 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、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次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本次员工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会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

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、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股

计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 4 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，制度内容明确了工资总额决定机制、薪酬的确定依据、决策程序、绩效考核及支付追索等机制，有利于建立科学、有效的激励与约束机制，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年7月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年7月修订)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请召开公司2026年第二次临时股东大会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

具体内容详见公司2026年7月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026 年 7 月 30 日