



## 国光电器股份有限公司

### 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2026-9

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月13日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二十四次会议的通知，并于2026年3月16日在公司会议室召开了会议。应到董事7人，实际出席董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事陆宏达、杨流江以现场方式出席，董事王婕、顾大伟，独立董事冀志斌、谭光荣、辜明安以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

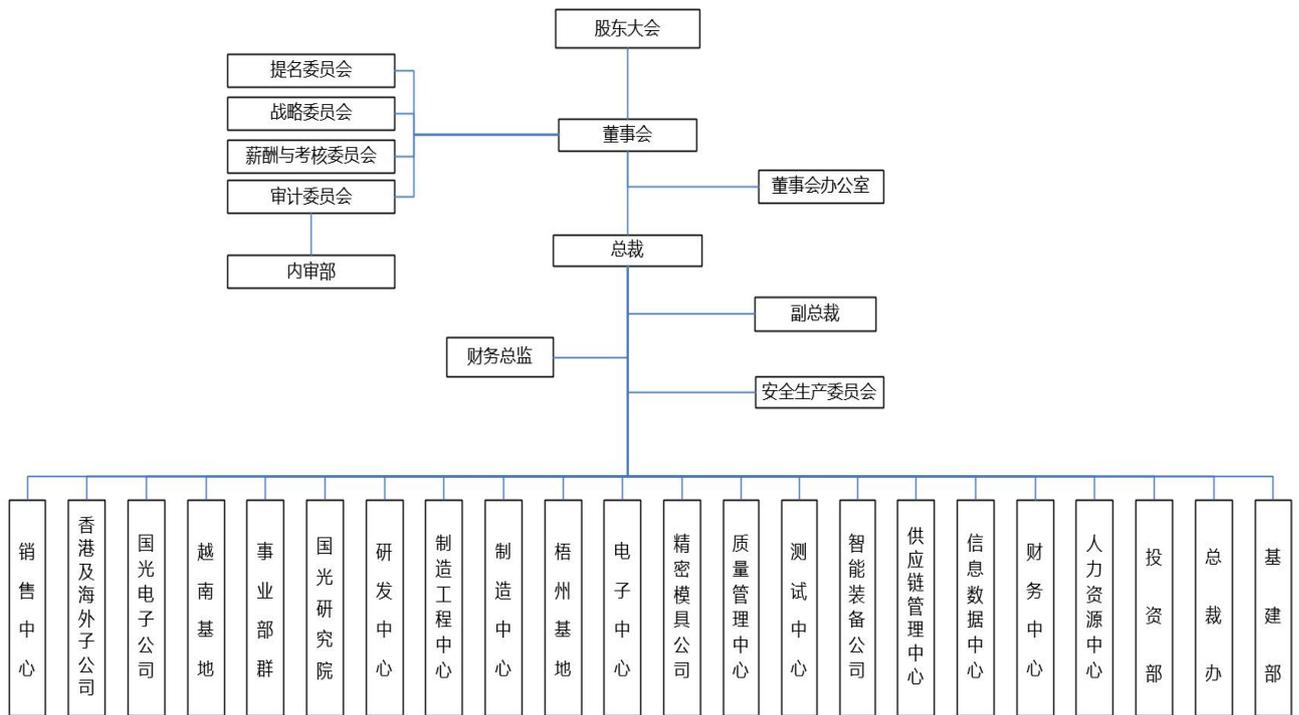
#### 1. 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提前终止第三期员工持股计划的议案》

根据市场环境变化及公司2026年1月27日披露的《2025年度业绩预告》，第三期员工持股计划难以实现预期激励目的和效果，综合考虑本次员工持股计划持有人的意愿及资金占用成本，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司董事会依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《第三期员工持股计划（修订稿）》等有关规定，经慎重考虑，提前终止第三期员工持股计划。关联董事陆宏达、王婕、杨流江回避表决，根据本次员工持股计划的相关规定，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于第三期员工持股计划锁定期届满暨提前终止的公告》（公告编号：2026-9）。

#### 2. 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于集团组织架构调整的议案》

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：



特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十七日