

科达制造股份有限公司

2025 年员工持股计划第一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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议通知于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式发出，并于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议由董事会秘书彭琦先生召集和主持，出席会议的持有人共计 312 人，代表本员工持股计划份额 15,405 万份，占本员工持股计划总份额（不含预留份额）的 81.20%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（修订）》（以下简称“《2025 年员工持股计划》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为确保本员工持股计划规范运作，保障其顺利实施，切实维护员工持股计划持有人及股东的合法权益，制定《2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 15,405 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 81.20%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 0.00%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 0.00%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

二、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《2025 年员工持股计划》的相关规定，为有效推进本员工持股计划实施，保障持有人权益，设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会作为管理机构，负责监督本员工持股计划的日常管理，并代表持有人行使股东权利等。本次管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续

期。

表决结果：同意 15,405 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 81.20%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 0.00%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 0.00%。

三、审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高本员工持股计划日常管理效率，会议选举彭琦、黄龙驹、饶琼担任公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本员工持股计划存续期届满之日止。

表决结果：同意 15,405 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 81.20%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 0.00%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 0.00%。

四、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为保障本员工持股计划的顺利进行，依据《2025年员工持股计划》的相关规定，授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人执行员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、根据持有人会议的授权，选取合适的资产管理机构并负责与资产管理机构的对接工作（如适用）；
- 5、根据本员工持股计划及持有人会议的授权，确定本员工持股计划预留份额持有人，决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排），收回持有人因个人考核未达标不能解锁的份额，并指定符合条件的员工进行受让或择机出售相应份额；
- 6、管理员工持股计划权益分配，并办理员工持股计划份额登记；
- 7、根据持有人会议授权，在本员工持股计划存续期内，制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等再融资事宜的方案，并提交持有人会议审议；
- 8、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不

限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

9、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 15,405 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 81.20%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 0.00%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的 0.00%。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年七月五日