

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2025-002

江苏太平洋石英股份有限公司 第四期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个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月09日在公司会议室以现场方式召开公司第四期员工持股计划第二次持有人会议。本次会议由第四期员工持股计划管理委员会委员房婷婷女士主持，本次会议应出席持有人483人，实际出席持有人364人，代表公司第四期员工持股计划份额143,375,000份，占公司第四期员工持股计划总份额的78.65%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》

公司分别于2023年01月31日、2023年02月16日召开第五届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》等议案。根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划草案起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，即本员工持股计划的存续期为2023年02月16日至2025年02月15日。

鉴于公司第四期员工持股计划存续期即将到期，根据《江苏太平洋石英股份有

限公司第四期员工持股计划（草案）》《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》等相关规定，基于对公司长期发展的坚定信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，本次员工持股计划存续期展期12个月，即存续期延长至2026年02月15日。

表决结果：同意143,375,000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。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025年01月11日