

科力尔电机集团股份有限公司

2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第二次持有人会议通知于 2025 年 4 月 3 日向所有持有人发出，于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议由管理委员会召集并主持，出席本次会议的持有人 115 人，代表 2021 年员工持股计划份额 466.50 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 93.30%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。

一、审议通过《关于 2021 年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于本次员工持股计划存续期期限即将届满，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，根据《2021 年员工持股计划》《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，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 5 月 16 日。

表决结果：同意 466.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日