

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-030

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于 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个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议，本次会议由董事会秘书张伟中先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计 46 人，代表本次员工持股计划份额 25,457,610 份，占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的管理机构，对本次员工持股计划进行日常管理，并代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 25,457,610 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举张伟中先生、赵学东先生、祁晨先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。前述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不属于持有公司 5%以上的股东，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他现任董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

表决结果：同意 25,457,610 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张伟中先生为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意授权本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理，包括但不限于依据本次员工持股计划相关规定确定预留分配方案、确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置事项，确认可解锁及可归属的份额，收回并处置未解锁及未归属的份额，处置已解锁及已归属的份额；
- 3、办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本次员工持股计划权益分配；
- 7、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
- 8、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本次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；

9、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；

10、持有人会议授权或本次员工持股计划草案约定的其他职责。

上述授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 25,457,610 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十五日