

南通通易航天科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 52 人，实到职工代表 52 人。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

1. 议案内容

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、《2025 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

23 名职工代表因参与本次员工持股计划，回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，公司结合实际情况拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

23 名职工代表因参与本次员工持股计划，回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日