

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2025-024

山东博汇纸业股份有限公司 领航者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。

一、持有人会议召开情况

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）领航者员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于 2025 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事会秘书受董事会委托指定人力资源部总监召集和主持，出席本次会议的持有人有表决权的份额为 43,450,000 股，占本员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 90.33%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于设立公司领航者员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本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《领航者员工持股计划（全文）》和《领航者员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立领航者员工持股计划管理委员会，作为领航者员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。领航者员工持股计划管理委员会委员的任期与领航者员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 43,450,000 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司领航者员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《领航者员工持股计划（全文）》和《领航者员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会授权，本次持有人会议选举陈田冬先生、Kosasih 先生、林政道先生为公司领航者员工持股计划管理委员会委员，任期与领航者员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 43,450,000 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权公司领航者员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项的议案》

为了保证本员工持股计划的顺利实施，根据公司《领航者员工持股计划（全文）》和《领航者员工持股计划管理办法》的有关规定，现拟授权领航者员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本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、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、决定并实施本员工持股计划的解锁安排、减持安排及分配安排（该方案包括但不限于解锁比例、处置股票的时间、变现股票所得现金的分配方式等安排）；

13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自领航者员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至领航者员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 43,450,000 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（四）审议通过《关于公司领航者员工持股计划放弃所持股份提案权和表决权等股东权利的议案》

在存续期间，本员工持股计划无条件且不可撤销地放弃持有公司股票所对应的股东提案权、表决权（包括因甲方送股、未分配利润转增股本、股份拆分或合并、缩股等情形对股份数量进行调整后对应的全部提案权、表决权）以及除收益权、分红权外的其他股东权利。

表决结果：同意 43,450,000 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（五）审议通过《关于公司领航者员工持股计划减持安排的议案》

自本员工持股计划锁定期届满之日起每 12 个月内，本员工持股计划与山东博汇纸业股份有限公司奋斗者者员工持股计划通过任何方式减持的股份总数合计不超过公司股份总数的 1%。

表决结果：同意 43,450,000 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日