

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-048

能科科技股份有限公司 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法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议。会议应出席持有人 60 人，实际出席 60 人，代表公司员工持股计划份额 999.8768 万份，占公司员工持股计划持有人所持份额的 100%。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，会议合法有效。经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：

一、审议通过《关于设立能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

管理委员会作为员工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划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。

表决结果：同意 999.8768 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 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会成员的议案》

同意选举张欢女士、周兴科先生、刘景达先生为能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会成员，张欢女士为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 999.8768 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 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理

委员会办理与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,持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理以下事宜:

- (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员工持股计划的日常管理,包括但不限于:
 - ①办理员工持股计划持有份额的初始登记、变更登记等事宜;
 - ②锁定期届满后抛售股票进行变现;
 - ③根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配;
 - ④办理持有人持有份额转让的变更登记事宜。
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜;
- (4) 代表全体持有人行使股东权利;
- (5) 决定并执行员工持股计划权益的清算与分配;
- (6) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果: 同意 999.8768 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 份; 弃权 0 份。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 27 日