

四川海特高新技术股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

一、持有人会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议通知于2025年9月25日以通讯形式发出，会议于2025年9月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书张晨女士召集和主持，应出席本次会议的持有人144人，实际出席本次会议的持有人144人，代表本员工持股计划份额37,988,739.18份，占本员工持股计划总份额的100%。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和本员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，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与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意37,988,739.18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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高本员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举邓珍容女士、谭

建国先生、李庆女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。邓珍容为公司董事长，谭建国为公司副董事长。除上述情况外，公司上述管理委员会3名委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任其他职务，也不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在其他关联关系。

表决结果：同意37,988,739.18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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举邓珍容女士为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

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

为保证本员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理本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；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- （4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- （7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- （8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- （9）负责员工持股计划的减持安排；
- （10）持有人会议授权的其他职责。

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

表决结果：同意37,988,739.18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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2025年9月30日