

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：临 2025-049

银座集团股份有限公司

2020 年度员工持股计划第四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。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度员工持股计划第四次持有人会议以通讯方式召开，会议由管理委员会召集，应出席持有人 61 名，实际出席持有人 54 名，代表份额 1,253.60 万份，占公司 2020 年员工持股计划总份额的 97.64%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于延长 2020 年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司 2020 年度员工持股计划存续期继续延长 24 个月，即延长至 2027 年 10 月 15 日。

二、审议通过《关于变更管理委员会部分委员的议案》，鉴于公司 2020 年度员工持股计划管理委员会委员倪志宇、倪宪生因非交易过户等原因退出员工持股计划，并提出辞任管理委员会委员，会议选举宿仲远、刘瀚为管理委员会委员，与原委员魏东海、张林涛、徐宏伟、王鹏、秦峥共同组成管理委员会，并根据《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》《2020 年度员工持股计划（修订稿）》等相关规定履行管理委员会相关职责。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日