

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2025-202

深圳信测标准技术服务股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书张旭先生主持，本次会议应出席持有人 54 人，实际出席持有人 54 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 3,477.4953 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100.00%。

根据《公司<2025 年员工持股计划（草案）>》《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员作为本员工持股计划的持有人，自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，不担任管理委员会任何职务。出席本次会议的公司董事、高级管理人员共计 4 人，均未参与本次会议所有议案的提案及表决，出席本次会议的有效表决权份额总数为 26,300,403 份。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2025 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年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 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划设立管理委员会，对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 人，管理委员会委员的任期为公司 2025

年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 26,300,403 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司 2025 年员工持股计划管理办法》有关规定，选举方洪海、刘莹及高凤丽为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于公司 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关联关系。

表决结果：同意 26,300,403 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举方洪海先生为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。

三、审议通过了《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；

- 7、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 8、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
- 9、根据本计划相关规定确定放弃认购份额以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定）；
- 10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 11、根据持有人会议授权，制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司配股、可转债等再融资事宜的方案；
- 12、根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
- 13、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 26,300,403 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日