

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-067

华图山鼎设计股份有限公司

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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 10 月 11 日在公司以现场结合通讯形式召开。本次会议由公司董事会秘书肖德伦召集和主持，出席本次会议的持有人共 221 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 121,106,000 份，占本员工持股计划总份额 100%。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《华图山鼎设计股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《华图山鼎设计股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：

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》

根据《持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2025 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。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员工持股计划的存续期。

表决结果：赞成 121,106,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

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》

选举任洪彦、邓斌宾、刘有珍为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期间一致。

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，不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：赞成 121,106,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

经三位管理委员会委员一致同意，公司于同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举任洪彦为管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。

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 年员工持股计划事宜的顺利进行，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 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除表决权外的其他股东权利；
- 4、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 8、办理本持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 10、代表全体持有人签署相关文件；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、本持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：赞成 121,106,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日