

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2025-055

浙江金道科技股份有限公司 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。

一、持有人会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司（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“本次会议”）于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的持有人共 48 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 417,000 份，占公司 2025 年员工持股计划已认购总份额 417,000 份的 100%。本次会议由董事会秘书唐伟将先生主持。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（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议并通过了《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》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，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 人。管理委员会委员的任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 417,000 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）审议并通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司 2025 年员工持股计划日常管理效率，经本次持有人会议审议，同意选举蒋琴、干春鸟、沈玲菲为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。

上述管理委员会委员不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 417,000 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。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蒋琴为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议并通过了《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，拟提请员工持股计划持有人会议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，执行持有人会议决议；
- 2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、决策员工持股计划份额的收回、承接以及对应收益的兑现安排；
- 6、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
- 7、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 8、代表全体持有人签署相关文件；
- 9、按照员工持股计划规定审议确定因个人绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、本员工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：同意 417,000 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。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日