

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2025-069

邦彦技术股份有限公司

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。

一、会议召开情况

邦彦技术股份有限公司（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24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，出席本次会议的持有人共66人，代表2025年员工持股计划份额30,952,388.84份，占公司2025年员工持股计划总份额的99.02%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，通过了如下决议：

（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》

为了促进公司2025年员工持股计划日常管理的效率，根据《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，2025年员工持股计划设立管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对2025年员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。2025年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。表决结果：同意30,952,388.84份，占出席持有人会议的持有人所持有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》

经审议表决，本次会议选举姜玲玲、毕钱玉、吴艳群为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意30,952,388.84份，占出席持有人会议的持有人所持有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有效表决权份额总数的0%。

（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与公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- 3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；包括在锁定期届满后择机出售公司股票进行变现，管理员工持股计划权益分配，将本员工持股计划的现金资产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；
- 4、本持股计划锁定期届满后，负责本持股计划对应的标的股票出售及分配或将相应的标的股票非交易过户至持有人个人证券账户等相关事宜；
- 5、决策本员工持股计划份额转让、确定预留份额和重新分配；
- 6、决策本员工持股计划份额收回；
- 7、按照员工持股计划规定审议确定因个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 8、依据本员工持股计划草案相关规定决定持有人的资格取消、被取消资格持有人所持份额之处置事项、因考核未达标而未能解锁的份额之处置事项等，决定因上述处置事项以及因上述事项将份额重新分配给符合条件的员工等导致持有人名单及份额变动等事项；
- 9、根据员工持股计划相关规定以及持有人签署的相关协议/授权/承诺文件，决定取消持有人的资格，决定被取消资格的持有人所持份额及未分配现金收益的处理事项；被取消资格的持有人有权就前述具体事宜向管理委员会提出书面异议，由管理委员会负责审核异议事项并作出书面答复；

10、代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

11、代表全体持有人签署相关文件；

12、负责员工持股计划的清算和财产分配；

13、办理本员工持股计划份额继承登记；

14、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

15、持有人会议或者本员工持股计划授权的其他职责；

16、相关法律、法规和本员工持股计划规定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意30,952,388.84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。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025年10月25日