

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2025-057

深圳同兴达科技股份有限公司

关于 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。

2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事会秘书李岑召集和主持，出席本次会议的持有人 257 人，代表 2025 年员工持股计划份额 16099.5687 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 92.71%。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。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《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《深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《深圳同兴达科技股份有限公司 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 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，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 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 16099.5687 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。。

二、审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举刘学、余君燕和江兆平为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。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 16099.5687 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0

份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

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

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与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
- 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、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- 9、办理员工持股计划份额继承登记；
- 10、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 12、代表全体持有人签署相关文件；
- 13、持有人会议授权的其他职责；
- 14、《深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 16099.5687 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

四、备查文件

1、2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 14 日