

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2025-064

弘元绿色能源股份有限公司

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个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司（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 11 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书庄柯杰先生主持，本次会议应出席持有人 68 人，实际出席持有人 68 人，代表本员工持股计划份额为 2,555 万份，占本员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 100%。会议的召集和召开符合《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《弘元绿色能源股份有限公司 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，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（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《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》和《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 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监督管理机构，负责对员工持股计划进行日常管理、代表员工持股计划行使股东权利等具体工作。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。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：同意 2,555 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（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》

选举庄柯杰先生、季富华先生和王泳先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，选举庄柯杰先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 2,555 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的相关事项，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、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、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同等文件；
- 6、管理员工持股计划权益分配；
- 7、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额继承登记；
- 9、各期锁定期满后，有权决定出售员工持股计划所持已解锁权益对应的标的股票或者将员工持股计划所持已解锁权益对应的标的股票非交易过户至员工个人证券账户名下；
- 10、按照员工持股计划规定办理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；
- 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、持有人会议授权的其他职责；
- 13、根据员工持股计划草案及其修订稿的程序，在出现影响持有人权益的重大不利情形时，提请变更或终止本次员工持股计划；
- 14、员工持股计划草案及其修订稿以及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果: 同意 2,555 万份, 占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%; 反对 0 份; 弃权 0 份。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日