

证券代码：002311

证券简称：海大集团

编号：2025-063

广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 2025 年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、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）2025 年第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室召开。本次出席持有人会议的持有人共 183 名，代表本持股计划有表决权份额 1,614.76 万份，占本持股计划有表决权份额总数的 24.07%。本次持有人会议的召集、召开符合《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次持有人会议共有 1 个议案，须由出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上有表决权持股计划份额同意后通过。

1、关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案

鉴于侯华平先生和叶谋田先生因个人原因辞去本持股计划管理委员会委员，为保证本持股计划的顺利进行、保障持有人的合法权益，根据《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议补选刘昌成先生和王华先生为本持股计划管理委员会委员，与原委员杨华芳女士共同组成管理委员会，任期与本持股计划存续期一致。

刘昌成先生和王华先生均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不

存在关联关系。

表决情况为：1,614.76 万份同意，占出席会议持有人所持有本持股计划有表决权份额总数的 100%；无反对票、无弃权票。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 2025 年第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日