

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编码：2025-085

## 上海良信电器股份有限公司

### 2025 年奋斗者 3 号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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年奋斗者 3 号员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 12 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计 272 人，代表公司员工持股计划份额 60,504,680.00 份，占公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划总份额的 77.64%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年奋斗者 3 号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、审议通过了《关于设立 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理办法》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划的日常管理和监督机构，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 人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 60,504,680.00 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、审议通过了《关于选举 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举程秋高先生、段然先生、王锐女士为 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理委员会委员。任期与公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划存续期一致。

程秋高先生、段然先生、王锐女士均为公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 52,339,480.00 份，占出席持有人会议有表决权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%。其中程秋高先生、段然先生、王锐女士回避表决。

同日，公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举程秋高先生为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划存续期一致。

### **三、审议通过了《关于授权 2025 年奋斗者 3 号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》**

根据公司《2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理办法》的有关规定，为保障公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划事宜的顺利进行，授权管理委员会办理本次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，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划认购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定

标的股票处置及分配等相关事宜；

- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；
- 13、确定本员工持股计划的预留份额持有人、分配方案及相关处置事宜；
- 14、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 60,504,680.00 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%。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日