

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2026-002

张家港广大特材股份有限公司 2024年员工持股计划第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由管理委员会主任委员罗晓芳先生召集和主持，参加本次会议的持有人共计171人，代表2024年员工持股计划份额96,080,000份，占公司2024年员工持股计划份额总数的100.00%。

参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计10名持有人代表本次员工持股计划份额28,630,000份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为67,450,000份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及2024年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于提前终止公司2024年员工持股计划的议案》

根据公司《广大特材2024年员工持股计划管理办法》规定：本员工持股计划的锁定期满后，在本员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。

截至2026年1月9日收盘后，公司2024年员工持股计划已全部出售完毕。现根据相关规定，提前终止公司2024年员工持股计划，并由管理委员会对相关资产进行清算，并按持有人持有的份额进行分配。

表决结果：同意 67,450,000 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。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日