

中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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法律责任。

一、持有人会议召开情况

中重科技（天津）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 2026 年 1 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书杜晓舟先生主持，本次会议应出席持有人 111 人，实际出席持有人 111 人，代表本员工持股计划份额为 1,691.037 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《公司 2025 年员工持股计划》(以下简称“《员工持股计划》”) 和《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《员工持股计划》和《持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”) 管理委员会，作为本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 1,691.037 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》

选举安铁锁先生、宋玉侠女士和严慧女士为本员工持股计划管理委员会委员，管理委员会召开会议选举安铁锁先生为本员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 1,691.037 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》

为保证本员工持股计划的顺利实施，同意授权本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，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进行日常管理；
- 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弃购份额、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预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
- 14、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 1,691.037 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。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日