证券代码：300752　　证券简称：隆利科技　　公告编号：2026-008

深圳市隆利科技股份有限公司
2026年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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知于2026年3月6日以电子通讯的方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2026年3月9日，在深圳市龙华区观澜街道建盛路1号隆利科技广场公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司2026年员工持股计划第一次持有人会议。

（三）本次会议通知会议应到持有人43名，实到持有人43名，代表公司2026年员工持股计划授予份额30,115,608份，占本次授予员工持股计划总份额的100%。

（四）本次会议由公司董事会秘书刘俊丽女士召集和主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《深圳市隆利科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（下称“《员工持股计划》”）、《深圳市隆利科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》《管理办法》等有关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会，作为公司2026年员工持股计划的日常监督管理机构，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名，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

表决份数：同意30,115,608份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的0%。

表决结果：本议案审议通过。

（二）审议通过《关于征集并选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举李姝涵女士、钟静霞女士、叶梓佑先生为2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决份数：同意30,115,608份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的0%。

表决结果：本议案审议通过。

注：同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李姝涵女士为公司2026年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，为了保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，现授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理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、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；

4、管理员工持股计划收益分配；

5、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

6、按照员工持股计划规定决定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；

7、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

8、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表全体持有人签署相关文件；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026 年员工持股计划

终止之日内有效。

表决份数：同意30,115,608份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的0%。

表决结果：本议案审议通过。

三、备查文件

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日