

东软集团股份有限公司 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

东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席持有人或持有人代表 913 人，实际出席 913 人，代表本员工持股计划的份额为 298,390,000 份，占本员工持股计划已认购总份额的 100%。本次会议由公司副董事长兼高级副总裁王经锡召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《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

会议审议通过了以下议案：

（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》

为确保本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》《管理办法》的相关规定，同意设立本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，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 5 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员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 298,390,000 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《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举宋清君、张明、闫伟超、梁亚利、赵昕为本员工持股计划管理委员会委员。任期与本员工持股计划存续期一致。

上述选举的管理委员会委员中，宋清君为公司职工董事；其他委员未担任公司董事、高级管理人员，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员亦不存在关联关系。

表决结果：同意 298,390,000 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%。

同日召开的本员工持股计划管理委员会第一次会议，选举宋清君担任本员工持股计划管理委员会主任。任期与本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员工持股计划相关事宜的议案》

为了推进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办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于下列事项：

- 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，包括但不限于经持有人会议授权为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，或者授权专业机构行使股东权利；
- 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《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、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 11、负责本员工持股计划的减持安排；
- 12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划存续期满之日内有效。

表决结果：同意 298,390,000 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。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十八日