

福然德股份有限公司

2025 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相应法律责任。

一、持有人会议召开情况

福然德股份有限公司（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4月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书崔倩女士召集并主持。出席本次会议的持有人共48人，代表2025年员工持股计划有表决权份额31,242,400份，占公司2025年员工持股计划已认购总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、员工持股计划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》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》以及《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意31,242,400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0%。

（二）审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举张丹女士、张焕新先生和薛建兵先生为公司2025年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。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意31,242,400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0%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，经本员工持股计划管理委员会全体委员一致同意，选举张丹女士为管理委员会主任，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2025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项的议案》

为保证本员工持股计划顺利实施，根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次会议授权本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，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划收益及资产分配；
- 5、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；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- 8、办理员工持股计划份额继承登记；
- 9、按照员工持股计划规定审议确定个人放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 11、代表全体持有人签署相关文件；
- 12、持有人会议授权的其他职责；
- 13、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31,242,400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0%。

特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2026年4月2日