

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2026-018

深圳市奥拓电子股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划在公司会议室召开第一次持有人会议（以下简称“会议”）。通知已于2026年3月30日以专人送达的方式发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事会秘书杨扬先生主持。本次会议应出席持有人43人，实际出席持有人38人，代表公司2026年员工持股计划份额552.67万份，占公司2026年员工持股计划总份额的88.56%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立深圳市奥拓电子股份有限公司 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《深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 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。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 552.67 万份，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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

二、审议通过《关于选举深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股计

划管理委员会委员的议案》

为保障公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，选举谭斌先生、蔡丽君女士、钟华超先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。

上述选举产生的管理委员会委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，经 2026 年员工持股计划管理委员会全体委员一致同意，选举谭斌先生为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 552.67 万份，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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、审议通过《关于授权深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，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) 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作（如有）；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标

的股票的出售及分配等相关事宜；

(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) 决策被收回份额的承接以及对应收益的兑现安排；

(9) 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；

(10) 办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

(11) 于各锁定期满后统一一次性办理当前批次的相关权益的转让事项；

(12) 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；

(13) 提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

(14) 持有人会议授权的其他职责。

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。

表决结果：同意 552.67 万份，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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

四、备查文件

1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月四日