

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2026年4月19日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知。会议于2026年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《2026年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案已由第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引、激励和留用优秀管理人才和业务骨干，提高公司竞争力，促进公司业绩持续提升，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《哈尔滨九洲集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的积极性和创造性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《哈尔滨九洲集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》**

为高效、有序地完成第一期员工持股计划的相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- (一) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
- (二) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- (三) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
- (四) 授权董事会对本员工持股计划作出解释;
- (五) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
- (六) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
- (七) 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;
- (八) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;
- (九) 若相关法律、法规、政策发生调整, 授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- (十) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 五、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议;

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日