

阿尔特汽车技术股份有限公司

第三期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。

一、会议召开情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第三期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）第一次持有人会议于2026年5月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书高晗女士召集和主持，于2026年5月22日以直接送达等方式通知全体持有人。出席本次会议的持有人11人，代表本次员工持股计划份额8,517,281.80份，占本次员工持股计划份额总数的100.00%。

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合本次员工持股计划的相关规定，本次会议形成的决议真实、有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《阿尔特汽车技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称《第三期员工持股计划（草案）》）和《阿尔特汽车技术股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以下简称《第三期员工持股计划管理办法》）等有关规定，设立公司第三期员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，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人。管理委员会委员的任期与公司第三期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意8,517,281.80份，占出席本次会议有效表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席本次会议有效表决权份额总数的0.00%；弃权0份，

占出席本次会议有效表决权份额总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《第三期员工持股计划（草案）》和《第三期员工持股计划管理办法》等有关规定，选举易传海、刘海涛、路明光为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第三期员工持股计划的存续期一致。前述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，均未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 8,517,281.80 份，占出席本次会议有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席本次会议有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席本次会议有效表决权份额总数的 0.00%。

同日，公司第三期员工持股计划管理委员会第一次会议以现场结合通讯表决的方式召开。根据《第三期员工持股计划（草案）》和《第三期员工持股计划管理办法》等有关规定，选举易传海为公司第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第三期员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，根据《第三期员工持股计划（草案）》和《第三期员工持股计划管理办法》等有关规定，授权第三期员工持股计划管理委员会办理本次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. 代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
3. 办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
4. 代表全体持有人行使股东权利；
5. 负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；

6. 代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8. 按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
9. 决策本次员工持股计划因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额的分配方案。涉及董事（不含独立董事）或高级管理人员的分配方案应提交薪酬与考核委员会审议确定；
10. 办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
11. 根据持有人会议授权，制订、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；
12. 根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
13. 持有人会议授权或本次员工持股计划草案约定的其他职责。

本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第三期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 8,517,281.80 份，占出席本次会议有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席本次会议有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席本次会议有效表决权份额总数的 0.00%。

三、备查文件

1. 阿尔特汽车技术股份有限公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议；

2. 阿尔特汽车技术股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2026年5月27日