

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2026-047

汉朔科技股份有限公司

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、持有人会议召开情况

汉朔科技股份有限公司（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”）第一次持有人会议于 2026 年 6 月 11 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席持有人 15 名，实际出席持有人 15 名，代表本员工持股计划份额 23,846,125 份，占本员工持股计划实际认购份额总数的 100%。本次会议由董事会秘书林长华先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

（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》

为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理机构，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。

表决结果：同意 23,846,125 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》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举刘秀娟、梁敏和申明为本员工持股计划管理委员会委

员，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。上述 3 位管理委员会委员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司持股 5%以上的股东、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 23,846,125 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，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘秀娟为管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权管理委员会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司 2026 年员工持股计划有关规定，为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，提请 2026 年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本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、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使或者授权资产管理机构行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排；
- 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；
- 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，包括增减持有人、持有人份额收回、持有人份额变动、承接等安排；
- 6、按照员工持股计划规定审议收回份额的再分配方案；
- 7、办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记等；
- 9、授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 10、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满后决定出售公司股票进行变现或将股票过户至持有人个人证券账户及分配等相关事宜；
- 11、负责员工持股计划的减持安排；

12、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、根据持有人会议的决议进行其他投资等；

13、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本员工持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 23,846,125 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%。

三、备查文件

（一）公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议；

（二）公司 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日