

## 金发科技股份有限公司

### 2026年员工持股计划持有人第一次会议决议公告

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法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划持有人第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书戴耀珊先生召集和主持。本次会议实际出席持有人1,738人，代表员工持股计划份额47,559.0135万份，占公司本次员工持股计划总份额（52,234.0846万份）的比例为91.0498%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障持有人合法权益，提高2026年员工持股计划日常管理效率，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，拟设立“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。

管理委员会由6名委员组成，设主任1名。委员任期与2026年员工持股计划存续期一致。管理委员会对全体持有人负责，代表持有人行使股东权利。

表决结果：同意47,513.3175万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.9039%；反对19.0400万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.0400%；弃权26.6560万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.0561%。

#### 二、审议并通过《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年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举叶南飏、关勋宁、郑和粉、邹俊琴、廖梦圆、叶海华为2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员均为持有人，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意47,475.2375万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.8239%；反对19.0400万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.0400%；弃权64.7360万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.1361%。

同日，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举叶南飏为2026年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

### **三、审议并通过《关于授权公司2026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》**

为保证公司2026年员工持股计划顺利实施，持有人会议授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理相关事宜，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本员工持股计划所持有股份的股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为员工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），制定及修订相关管理规则（如有）；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产），使用本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。在锁定期内，公司发生派息或分红时，本员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利或分红计入员工持股计划

货币性资产，管理委员会有权决定是否进行分配及具体分配方式。在锁定期届满后售出公司股票进行变现等；

7、决策被收回份额的承接以及对应利益的兑现安排；

8、负责员工持股计划的清算和财产分配；

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回购注销事项；

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。

本授权有效期自公司2026年员工持股计划持有人第一次会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意47,513.3175万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.9039%；反对19.0400万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.0400%；弃权26.6560万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.0561%。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年6月13日