

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2026-043

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 8 月 3 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书张巍女士主持，应出席本次会议的持有人 61 人，实际出席本次会议的持有人 61 人，持有公司员工持股计划份额为 16,979,282 份，占本持股计划总份额的 100%。

参加 2026 年员工持股计划的董事、高级管理人员 7 人，合计持有公司员工持股计划份额为 4,929,659 份，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，因此出席本次会议有效表决权份额总数为 12,049,623 份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及本持股计划的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

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》等有关规定，本员工持股计划设管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利，对本员工持股计划负责。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为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 12,049,623 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈翔先生、蔡靖泽先生、贾璐女士为公司 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一致。上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且非持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

关联人陈翔先生、蔡靖泽先生、贾璐女士已回避表决该项议案

表决结果：同意 11,277,063 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数（不含回避表决份额）的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开的 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈翔先生为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，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、代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

8、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；

9、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排；

10、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

12、持有人会议授权的其他职责；

13、员工持股计划草案及法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 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止。

表决结果：同意 12,049,623 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

四、备查文件

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年八月三日