

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-076

广东嘉元科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（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8月3日在公司办公楼一楼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召集和主持，出席本次会议的持有人14人，代表公司2026年员工持股计划份额11,826,165.36份，占公司2026年员工持股计划已认购总份额11,826,165.36份的100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2026年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（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》

根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为公司2026年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意11,826,165.36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）》《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东会授权，本次持有人会议选举张真、陈优昌、陈苑婷为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

表决情况：同意11,826,165.36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，选举张真为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2026年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》

为了保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司本员工持股计划的相关事宜，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的日常管理；
- 3、办理本员工持股计划标的股票购买、过户事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、管理员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜，决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
- 6、按照员工持股计划规定批准持有人份额转让；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；决策本员工持股计划放弃认购份额的分配方案；
- 7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，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等；
- 8、办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；
- 9、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户；

- 10、代表全体持有人签署相关文件；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 13、本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自公司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内有效。

表决情况：同意11,826,165.36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%。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年8月4日