

爱司凯科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开了 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，出席本次会议的持有人持有公司员工持股计划份额 5,730.61 万份，占本员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》；

为维护持有人合法权益，根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会委员为 3 人，其中设主任 1 人，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 5,730.61 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

2、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》；

根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举邢亚琴、戈冬娟、黄训刚担任管理委员会委员。管理委员会委员均未在公司

控股股东或实际控制人单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系的人员。

经管理委员会一致同意，在第一次持有人会议结束后召开第一次管理委员会会议，审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会主任的议案》，全体委员均一致同意选举邢亚琴为 2026 年员工持股计划管理委员会主任。

表决结果：同意 5,730.61 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

3、审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》；

根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项，授权期限自本次持有人会议决议通过之日起至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；

（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；

（3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股票，将所得现金资产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；

（4）决策本员工持股计划权益分配；

（5）决策本员工持股计划份额转让；

（6）决策本员工持股计划份额收回；

（7）持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；

（8）有关法律、法规、规章、规范性文件及《2026 年员工持股计划管理办法》等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 5,730.61 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；

反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、备查文件

1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2026年8月4日