

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2026-047

杭州广立微电子股份有限公司 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、员工持股计划持有人会议召开情况

2026 年 8 月 14 日，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议以通讯表决方式在公司会议室举行。本次会议由公司董事会秘书陆春龙先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 110 人，代表 2026 年员工持股计划所持股份 262,191 股，占公司 2026 年员工持股计划总股份的 72.44%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。

二、员工持股计划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》

为保证公司 2026 年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 2026 年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。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2026 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 262,191 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 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》

经审议表决，选举谢丹红、王雅华、盛龙凤为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

表决结果：同意 262,191 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。

同日召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举谢丹红为管理委员会主任，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

（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与本次员工持股计划相关事项的议案》

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》的有关规定，持有人大会授权 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，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 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股份的处理事项，包括增加持有人、持有人股份变动等；
- 6、决策员工持股计划股份的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划股份继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其他职责；

11、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。

表决结果：同意 262,191 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。

三、备查文件

- 1、《2026 年员工持股计划第一次持有人会议会议决议》；
- 2、《2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议会议决议》。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日