

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-058

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室，以现场会议的方式召开了 2026 年第一次职工代表大会会议，就公司拟实施的 2026 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会职工代表充分讨论，形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

与会职工代表认为：公司《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。

公司实施本持股计划基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，更好地促进公司长期、持续、健康发展；加强和完善董事、高级管理人员、核心管理骨干人员与公司、中小股东的利益共享风险共担约束机制，强化公司、股东、管理层及员工长期利益的一致性，促进各方共同关注公司的长

远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；深化公司的激励体系，倡导公司与员工共同持续发展，激发管理层、员工提升公司发展质量的主动性和积极性，充分调动员工的创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

本次公司职工代表大会审议通过了《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本持股计划尚需提交公司董事会、股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日