

安徽大地熊新材料股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已向全体持有人发出。出席本次会议的持有人共 154 人，代表员工持股计划份额 32,171,880 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事会秘书董学春先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

（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 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《安徽大地熊新材料股份有限公司 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，负责 2026 年员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 32,171,880 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有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》

选举王兰兰女士、何平先生、王孝发先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司本员工持股计划存续期一致。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。

表决结果：同意 32,171,880 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

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关联关系。

同日，公司 2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举王兰兰女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本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本次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，现授权管理委员会及其授权人士办理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）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- （3）办理本员工持股计划标的股票的购买、过户等事宜；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）负责与专业咨询机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- （6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （7）在存续期内办理或授权资产管理机构办理持股计划已解锁份额对应标的股票的出售及分配等相关事宜；
- （8）管理本员工持股计划权益分配；
- （9）决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；

（10）决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；

（11）办理本员工持股计划份额继承、转让登记；

（12）按照员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；

（13）持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 32,171,880 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日