

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2026-043

东来涂料技术（上海）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。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 9 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书邹金彤女士召集和主持，出席本次会议的持有人 8 人，代表 2026 年员工持股计划份额 6,315,318.30 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 32.72%。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司本次持股计划的相关规定，会议审议通过了以下议案：

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》

为保证本次持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据经公司股东会审议通过的《东来涂料技术（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）《东来涂料技术（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，同意设立本次持股计划管理委员会，作为本次持股计划的日常监督管理机构，代表本次持股计划持有人行使相关股东权利。本次持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本次持股计划的存续期。

表决结果：同意 6,315,318.30 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；弃权 0 份；回避 0 份。

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《员工持股计划》《管理办法》的有关规定，本次持股计划第一次持有人会议同意选举朱孝鋈先生、安娜女士、叶小明先生为本次持股计划管理委员会

委员，任期为本次持股计划的存续期。同日，本次持股计划管理委员会召开会议，选举朱孝鋈先生为本次持股计划管理委员会主任委员，任期为本次持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 6,315,318.30 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；弃权 0 份；回避 0 份。

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持股计划相关事宜的议案》

为保证本次持股计划事宜的顺利进行，根据《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 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次持股计划进行日常管理；
- 3、办理本次持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使本次持股计划所持标的股票对应的股东权利（持有人自愿放弃的除外）；
- 5、代表本次持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本次持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、根据本次持股计划相关规定确定因个人考核未达标的原因而收回的份额的分配/再分配方案；
- 8、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本次持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- 9、根据本次持股计划相关规定及持有人会议授权，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（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；

10、根据持有人会议的授权行使本次持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本次持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或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；

11、办理本次持股计划份额登记、继承登记；

12、持有人会议或本次持股计划授权的其他职责。

上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本次持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 6,315,318.30 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；弃权 0 份；回避 0 份。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日