

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2026-066

东方日升新能源股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次持有人会议通知于2026年9月22日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事会秘书周银宁女士召集和主持，出席本次会议的持有人共164人，代表2026年员工持股计划所持股份57,302,420份，占公司2026年员工持股计划总股份的84.97%。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（草案）》《公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《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（以下简称“管理委员会”），负责本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构（若聘请）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。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时，由持有人会议罢免原委员和选举新委员。

表决结果：同意57,302,420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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

同意选举胡应全先生、王亚素女士、胡聪女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。

上述管理委员会委员与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 57,302,420 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

经全体委员豁免管理委员会会议通知时限的要求，于同日召开管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任的议案》，全体委员一致同意选举胡应全先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。

三、审议通过了《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，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （二）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （三）代表全体持有人行使股东权利；
- （四）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （五）管理员工持股计划利益分配；
- （六）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- （七）办理员工持股计划份额继承登记；
- （八）负责员工持股计划的减持安排；

（九）持有人会议授权的其他职责。

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 57,302,420 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日