

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2026-042

宁波长阳科技股份有限公司

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、本期员工持股计划基本情况

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议出席持有人 92 名，代表本员工持股计划份额 3,815.50 万份。本次会议由董事会秘书李炼先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（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《宁波长阳科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《宁波长阳科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督和管理机构，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 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3,815.50 万份；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。

（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举王天华、陈蓐、田庄为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。同日，公司员工持股计

划召开管理委员会会议，选举王天华为本员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。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。

表决结果：同意 3,815.50 万份；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。

（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 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。

为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，提请公司本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本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、代表全体持有人监督并负责员工持股计划的日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、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份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 7、办理员工持股计划持有人持股转让的变更登记事宜；
- 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、代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关文件；
- 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。

本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 3,815.50 万份；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日