证券代码：300853　　证券简称：申昊科技　　公告编号：2026-080

债券代码：123142　　债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于 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。

一、会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（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 10 月 29 日以电子通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书花少富先生召集和主持，会议应出席持有人 43 人，实际出席 43 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 3,231.4226 万份，占公司 2026 年员工持股计划有表决份额总数的 100%。

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（草案）》、《2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

经持有人审议，通过的会议决议如下：

（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》

为确保公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据《2026 年员工持股计划（草案）》、《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，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利，管理员工持股计划资产。本员工持股计划的管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，任期均与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 3,231.4226 万份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。本议案获得通过。

（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》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》、《2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经持有人共同讨论，同意选举杨丽青女士、王浩先生、汪菲女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。

管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意 3,231.4226 万份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。本议案获得通过。

同日，公司 2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，经全体委员一致同意，选举杨丽青女士为管理委员会主任委员，主持管理委员会全面工作，履行主任职责，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》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请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或负责本员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利（公司股东会的表决权除外）；

4、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配，将员工持股计划的现金资产投资于低风险、流动性好的理财产品等；

5、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；

6、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

7、负责决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作（如有）；

8、代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

9、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 3,231.4226 万份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议；

2、公司 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日