证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2026-045

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

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。

一、员工持股计划持有人会议召开情况

2026 年 11 月 4 日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行。本次会议由公司董事会秘书陈显芽召集和主持，出席本次会议的持有人共 109 人，代表 2026 年员工持股计划份额 27,011,415 份，占公司 2026 年员工持股计划已过户总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2026 年员工持股计划的有关规定。

二、员工持股计划持有人会议审议情况

（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，作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2026 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 27,011,415 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《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举郑名艳、陈燕、江海燕为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 27,011,415 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%。

同日召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举郑名艳为管理委员会主任，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

（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与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 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项，具体如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划利益分配；

5、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；

6、按照员工持股计划的规定审议再分配方案/预留分配方案；

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8、办理员工持股计划份额继承登记；

9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表全体持有人签署相关文件；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、员工持股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。

表决结果：同意 27,011,415 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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日