

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2026-043

张小泉股份有限公司

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。

张小泉股份有限公司（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 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书夏乾良先生召集和主持，出席本次会议的持有人 13 人，代表本员工持股计划份额 17,955,200 份，占本员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据本员工持股计划的相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理机构，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，任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 17,955,200 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

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》

会议选举夏乾良先生、平燕娜女士、刘原池女士为 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。上述选举产生的管理委员会委员中，夏乾良先生为公司董事、副总经理、董事会秘书。除上述情况外，管理委员会委员未在持有公司 5%以上股份股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股份股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 17,955,200 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

同日，2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举平燕娜女士为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项的议案》

根据公司本员工持股计划的相关规定，持有人会议授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项，具体如下：

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；
4. 负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5. 负责与专业机构的对接工作（如有）；
6. 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 按照公司《2026 年员工持股计划（草案）》“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8. 决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9. 管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
10. 决策本员工持股计划存续期的延长；
11. 办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
12. 负责本员工持股计划的减持安排；
13. 持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

表决结果：同意 17,955,200 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

四、备查文件

1. 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2026年5月20日