

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2026-024

江苏美思德化学股份有限公司

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、持有人会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书付佳慧女士召集和主持，出席本次会议的持有人 100 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 1,259.97 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100.00%。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 2026 年员工持股计划管理办法》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高公司 2026 年员工持股计划日常管理的效率，根据于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立 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管理与监督机构，对持股计划负责，代表持有人行使股东权利。公司本次员工持股计划管理委员会由 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公司 2026 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,259.97 万份，占出席持有人所持有效表决份额总数的

100.00%；反对 0 份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保障持有人合法权益，提高公司 2026 年员工持股计划日常管理效率，根据《公司 2026 年员工持股计划管理办法》等有关规定，选举朱晓鑫女士、王俊妮女士、梅倩女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。上述选任的管理委员会委员均不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 1,259.97 万份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于授权江苏美思德化学股份有限公司 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》

为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理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、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使包含表决权在内的其他股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- 4、管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售、分配等相关事宜；
- 5、决策本次员工持股计划份额转让和重新分配；
- 6、按照员工持股计划规定审议确定因个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

7、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及未分配现金收益（如有）的处理事项、因公司层面业绩考核指标未达标而未能解锁的份额之处置事项、因个人层面考核指标未达标而未能解锁的份额之处置事项等，决定因上述处置事项以及因上述事项将份额重新分配给符合条件的员工等导致持有人名单及份额变动等事项；

8、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；

9、办理员工持股计划份额继承登记；

10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

11、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

12、代表全体持有人签署相关文件；

13、行使本次员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本次员工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于低风险理财产品）、在锁定期届满后将相应公司股票在二级市场售出或过户至本次员工持股计划持有人，根据持有人会议的决议进行其他投资等；

14、负责员工持股计划的清算和财产分配；

15、持有人会议或者本次员工持股计划授权的其他职责；

16、本次员工持股计划及相关法律、法规和规范性文件规定的其他应由管理委员会履行的职责。

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

表决结果：同意 1,259.97 万份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日