

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2026-071

上海概伦电子股份有限公司 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、持有人会议召开情况

上海概伦电子股份有限公司（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 10 月 8 日在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事会秘书郑芳宏先生召集并主持，出席本次会议的持有人 12 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 12,987,040 份，占公司 2026 年员工持股计划首次授予部分的 100%。本次会议的召集及召开符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定，会议决议合法、有效。

二、持有人会议表决情况

（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》

（表决结果：同意 12,987,040 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；弃权 0 份。）

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《上海概伦电子股份有限公司 2026 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《上海概伦电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《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（以下简称“本持股计划”）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本持股计划的存续期。

（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》

（表决结果：同意 12,987,040 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；弃权 0 份。）

经审议表决，选举杨廉峰、马晓光和杨帆为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。

（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持股计划相关事项的议案》

（表决结果：同意 12,987,040 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；弃权 0 份。）

根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，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、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理，包括但不限于增加持有人、持有人份额变动、锁定期与解锁条件的调整、已身故持有人的继承事宜等；
- 4、办理本员工持股计划份额认购事宜；
- 5、代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应的股东权利；
- 6、负责制定预留份额分配方案及收回份额再分配方案，分配方案包括但不限于确定持有人名单、获授数量、相关份额购买价格、解锁条件及时间安排等；
- 7、本持股计划锁定期届满后，根据薪酬与考核委员会确认的持有人实际可解锁的权益份额负责办理对应的标的股票出售及分配等相关事宜；
- 8、管理本持股计划资产及利益分配；
- 9、按照本持股计划规定审议因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 10、按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；

11、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

12、代表全体持有人签署相关文件；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、本持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026年10月9日