

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室+线上视频
3. 会议召开方式：现场+线上视频
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李雷霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展，公司拟实施 2025 年员工持股计划。详见公司于 2025 年 1 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：

2025-003)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况：职工代表李雷霞为本次员工持股计划的参与对象，关联职工代表李雷霞回避表决。

(二) 审议通过《公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。详见公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况：职工代表李雷霞为本次员工持股计划的参与对象，关联职工代表李雷霞回避表决。

(三) 审议通过《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：拟参与本次员工持股计划共 18 名员工，详见公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况：职工代表李雷霞为本次员工持股计划的参与对象，关联职工代表李雷霞回避表决。

三、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日