

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 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室+线上视频
- 会议召开方式：现场+线上视频
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话方式发出。2025 年第三次职工代表大会经全体职工代表一致同意豁免会议通知期限要求，以电话通知的方式送达至全体职工代表。

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）（第二次修订稿）的议案》

- 议案内容：因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《公司 2025 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。详见公司于 2025 年 3 月 7 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）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-033）。

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（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。详见公司于 2025 年 3 月 7 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（第二次修订稿）》（公告编号：2025-034）。

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（修订稿）的议案》

1. 议案内容：因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。详见公司于 2025 年 3 月 7 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（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

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 年第三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 3 月 7 日