

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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17日
- 会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号（公司会议室）
- 会议召开方式：现场召开
- 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/微信方式发出
- 会议主持人：吕亚萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表51人，出席和授权出席职工代表51人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

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，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、

员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司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）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意34票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，曹勇军、吕亚萍、朱洪河、郭文明、郭帅军、张艺林、陈晓君、穆士祥、李俊俊、周福波、胡建林、吴帮锋、江银波、邢金林、吴俊利、张徐、熊玉华系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司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）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意34票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，曹勇军、吕亚萍、朱洪河、郭文明、郭帅军、张艺林、陈晓君、穆士祥、李俊俊、周福波、胡建林、吴帮锋、江银波、邢金林、吴俊利、张徐、熊玉华系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司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：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司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）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意34票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，曹勇军、吕亚萍、朱洪河、郭文明、郭帅军、张艺林、陈晓君、穆士祥、李俊俊、周福波、胡建林、吴帮锋、江银波、邢金林、吴俊利、张徐、熊玉华系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2025年3月19日