

证券代码：002298

证券简称：中电鑫龙

编号：2025-031

安徽中电鑫龙科技股份有限公司

2021 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第三次持有人会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事、总经理、管理委员会主任汪宇先生召集和主持。本次应出席持有人 34 人，实际出席持有人 28 人，代表员工持股计划份额 19,265,628 份，占公司本次员工持股计划总份额的 84.56%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》：

受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的 2022 年、2023 年和 2024 年公司经营业绩考核目标无法完成。鉴于公司员工持股计划草案中设置的业绩考核目标已不符合公司当前实际情况，已无法实现员工持股计划的初衷，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根据公司《2021 年员工持股计划（草案）》和《2021 年员工持股计划管理办法》规定，由公司收回全部股份并在履行相应审议披露程序后予以注销，并按照有关规定流程向持有人退还该批对应的原始出资。

表决结果：同意 19,265,628 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。

特此公告

安徽中电鑫龙科技股份有限公司

二〇二五年四月二十三日