

证券代码：874539

证券简称：四维材料

主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议

本公司及职工代表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。

根据《中华人民共和国公司法》《东莞四维材料科技股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，东莞四维材料科技股份有限公司职工代表于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开职工代表大会。会议应到职工代表 40 人，实到 40 人，所作出决议经出席会议职工代表表决权 100% 同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。决议内容如下：

一、审议通过《关于<东莞四维材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>的议案》

为进一步建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟实施 2025 年员工持股计划，并制订了《东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

同意 40 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于<东莞四维材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟设立有限合伙企业作为员工持股平台，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，本计划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。本计划设立后，由公司自行管理，特制定《东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

同意 40 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于<东莞四维材料科技股份有限公司2025年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

公司拟实施 2025 年员工持股计划，本计划的参与对象为公司核心管理人员、技术骨干及对公司发展有重要贡献的员工，具体人员名单详见《东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

同意 40 票，弃权 0 票，反对 0 票。

东莞四维材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日