

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-033

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。参加本次会议的持有人 158 人，代表本员工持股计划份额 6,664.8690 万份，占首次授予员工持股计划总份额的 100%，符合公司员工持股计划的相关规定。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于设立华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司拟设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决同意：6,664.8690 万份，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。

二、审议通过《关于选举华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

现根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提名赵子妍、李云卿、高梅为公司本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。

表决同意：6,664.8690 万份，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。

三、审议通过《关于授权华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2.代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
- 3.代表全体持有人行使持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4.负责为持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 5.负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 6.负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 7.代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 8.按照《公司 2024 年员工持股计划》“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 9.决策持股计划认购份额、被强制收回份额的归属；
- 10.管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 11.决策本员工持股计划存续期的延长；
- 12.办理持股计划份额登记、继承登记；
- 13.负责持股计划的减持安排；
- 14.确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
- 15.持有人会议授权的其他职责。

本授权自持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决同意：6,664.8690 万份，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。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2025 年 5 月 6 日