

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2025-036

债券代码:118008

债券简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开职工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会职工代表民主讨论，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司制定的《上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“2025年员工持股计划”）以及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2025年员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施2025年员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

公司实施2025年员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

2025年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025年5月22日