

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-030

## 欣贺股份有限公司

### 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书朱晓峰先生召集和主持，出席本次会议的持有人 67 人，代表 2024 年员工持股计划份额 607.984 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 96.20%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 607.984 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

#### 二、审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举李伟兰、田志航和林培治为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 607.984 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李伟兰为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。

### 三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本企业员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划收益分配；
- 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- 8、办理员工持股计划份额继承登记；
- 9、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 11、代表全体持有人签署相关文件；
- 12、持有人会议授权的其他职责；
- 13、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 607.984 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0

份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025年6月4日