

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2025-019

广东德生科技股份有限公司

2025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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年6月18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事会秘书陈曲女士召集并主持，出席本次会议的持有人61人，代表本员工持股计划份额5,518,008份，占本员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和本员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，持有人同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。本员工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，管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决情况：同意5,518,008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%。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《管理办法》的有关规定，持有人同意选举刘丙锋、付智斌、王文斌为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员刘丙锋、付智斌、王文斌均与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决情况：同意5,518,008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%。

表决结果：通过。

同日，2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举刘丙锋为2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》

根据《管理办法》的有关规定，为保障本员工持股计划的顺利进行，持有人同意授权管理委员会办理本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；
- 2、代表全体持有人监督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或者授权资产管理机构（如涉及）行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
- 4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- 6、决策员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 7、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、确定员工持股计划预留份额（如有）持有人、分配方案以及相关处置事项；
- 11、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- 12、根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；
- 13、持有人会议授权的其他职责；
- 14、本员工持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决情况：同意5,518,008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%。

表决结果：通过。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十九日