

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2025-030

松井新材料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、持有人会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司 2025 年员工持股计划份额 9,024,666.00 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100.00%。会议由公司董事会秘书召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定，所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划》及《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2025 年员工持股计划日常监督和管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 9,024,666.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；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 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举罗艳成女士、唐兰庭先生及李运凯先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至 2025

年员工持股计划的存续期满。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 9,024,666.00 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 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗艳成女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本公司员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，2025 年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；
- 3、代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，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，但公司股东大会的表决权除外；
- 4、负责管理员工持股计划资产；
- 5、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
- 6、办理本员工持股计划份额登记、非交易过户等；
- 7、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
- 8、按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
- 9、决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
- 10、办理本员工持股计划份额继承登记；

11、代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

12、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 9,024,666.00 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日