

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2025-050

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

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。

一、会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（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16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，出席本次会议的持有人共23人，代表2025年员工持股计划份额8,050,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（草案）》”）和《上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”）的规定。

二、会议审议情况

经与持有人认真审议，通过了如下决议：

（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》

为了促进公司2025年员工持股计划日常管理的效率，根据《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，2025年员工持股计划设立管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对2025年员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。2025年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。

表决结果：同意8,050,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份

额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，本次会议选举花向阳、姚红霞与郑心念为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意8,050,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

（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公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、根据持有人会议的授权，代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
- 3、根据持有人会议的授权，代表持有人行使股东权利；
- 4、根据持有人会议的授权，代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
- 5、根据持有人会议的授权，管理员工持股计划利益分配和持股计划终止时对计划资产进行清算；
- 6、按照员工持股计划规定及董事会的决定，具体办理持有人的资格取消及被取消资格的持有人所持份额的处理等事项，包括增加持有人、持有人份额变动及办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等；
- 7、按照员工持股计划的规定及董事会的决定审议办理份额的分配/再分配事宜；
- 8、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；
- 9、根据董事会的决定，具体办理员工持股计划份额的认购、登记及份额所

对应股票的锁定、解锁等全部事宜；

10、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

11、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议和董事会决策事项外的其他事项；

12、持有人会议授权的其他职责；

13、持股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 8,050,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日