

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

### 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。

天津金海通半导体设备股份有限公司（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 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书刘海龙先生召集和主持，出席本次会议的持有人 152 人，代表 2025 年员工持股计划份额 59,114,299.10 份，占公司 2025 年员工持股计划首次受让份额的 89.06%（占公司 2025 年员工持股计划总份额的 69.00%）。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。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《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）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。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 59,114,299.10 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 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，选举彭煜、李解和蔡亚茹为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。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 59,114,299.10 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，选举彭煜为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

### （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持股计划相关事项的议案》

根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理持股计划利益分配；
- 5、按照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、决策本持股计划预留份额的分配方案（该方案包括但不限于确定预留份额的参加对象、认购价格、时间安排、考核要求及解锁比例等）；但若获授预留份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定。
- 8、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；
- 9、办理持股计划份额继承登记；
- 10、决策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、《员工持股计划》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 59,114,299.10 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。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 16 日