

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2025-055

北京四维图新科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（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 22 日以通讯会议的形式召开，出席本次会议的持有人共 61 人，代表员工持股计划份额 9,930.80 万份，占北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）首次授予份额 13,834.80 万份的 71.78%。

本次会议由公司董事会秘书孟庆昕主持。会议的召集、召开和表决程序符合《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》和《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根

据《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划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 人。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 9,930.80 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，弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

根据《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举霍敬宇、张雪娇、秦浩洋为本次员工持股计划管理委员会委员。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 9,930.80 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，弃权 0 份。

同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举霍敬宇为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

（三）审议通过《关于授权北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本次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. 代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3. 对员工持股计划存续期的延长作出决定；
4. 代表全体持有人行使股东权利；
5. 管理员工持股计划利益分配；
6. 按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
7. 根据本计划相关规定确定预留份额及放弃认购份额，以及因个人考核未达标、发生《公司2025年员工持股计划（草案）》第七章第六节规定情形等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定）；
8. 办理员工持股计划份额继承登记；
9. 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10. 代表全体持有人签署相关文件；
11. 持有人会议授权的其他职责；
12. 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。

本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至

本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 9,930.80 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，弃权 0 份。

三、备查文件

1.《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议》；

2.《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》。

特此公告

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日