

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2025-024

厦门安妮股份有限公司

关于第二期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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月26日在公司会议室举行，会议采用现场及通讯方式召开，会议由董事会秘书谢蓉女士主持，出席会议并行使表决权的持有人14人，代表第二期员工持股计划份额1,456.5448万份，占公司第二期员工持股计划总份额的91.14%。会议符合公司《第二期员工持股计划》的相关规定，以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，根据《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司为本次员工持股计划设立管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权外的其他各项股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

表决结果：同意1,456.5448万份，占出席持有人会议的持有人所持份额的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额的0%。

二、审议通过了《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

经审议表决，选举高树荣、黄益年和周颖为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意 1,456.5448 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%。

同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举高树荣为公司第二期员工持股计划管理委员会主任，任期为本次员工持股计划的存续期。

三、审议通过了《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理与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的顺利实施，本持有人会议同意授权管理委员会办理包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本次员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划》“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”章节的相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本次员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本次员工持股计划利益分配，在本次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；
- 10、决策本次员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本次员工持股计划的减持安排；

13、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 1,456.5448 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日