

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-079

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第一期员工持股计划第四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。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第四次持有人会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式召开，本次会议由员工持股计划管理委员会负责召集，员工持股计划管理委员会主任程乃军先生主持，出席本次会议的持有人共41人，代表本次员工持股计划份额2,210万份，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的规定。会议形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》

根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定：本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止。

截至2025年8月14日，公司第一期员工持股计划已全部解锁并出售完毕，鉴于本次员工持股计划已按照相关规定完成相关资产的清算、分配等工作，现提前终止公司第一期员工持股计划。

表决结果：同意2,210万份，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。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日