

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海科新源材料科技股份有限公司（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27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事会秘书尉彬彬先生召集和主持。本次会议实际出席持有人15人，代表员工持股计划份额641.73万份，占公司本次员工持股计划总份额(641.73万份)的比例为100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

为维护公司价值及股东权益，同时结合公司实际情况，公司决定原有的回购股票不再用于本次员工持股计划，并新增回购股票用于本次员工持股计划，同时对公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要相关内容进行修订，形成修订稿。

表决结果：同意641.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，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%。

#### 二、审议并通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《山东海科新源材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，持有人会议同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。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人，管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意641.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，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%。

### **三、审议并通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

根据《管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举张仁杰、燕增伟、马海文为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员张仁杰、燕增伟、马海文均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意641.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，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，2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举张仁杰为2025年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

### **四、审议并通过《关于授权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项的议案》**

根据《管理办法》的有关规定，为保障公司2025年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理2025年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、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；
- 5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满和业绩考核指标达成目标值或门槛值时，决定标的股票出售或分配等相关事宜；
- 6、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

- 7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 8、负责员工持股计划的减持安排；
- 9、办理员工持股计划闲置资金的现金管理；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意641.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，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%。

**备查文件：**

- 1、山东海科新能源材料科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议

特此公告。

山东海科新能源材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日