证券代码：002298

证券简称：中电鑫龙

编号：2025-052

安徽中电鑫龙科技股份有限公司

2021 年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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第四次持有人会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议由公司董事、总经理、管理委员会主任汪宇先生召集和主持。本次应出席持有人 34 人，实际出席持有人 28 人，代表员工持股计划份额 19,265,628 份，占公司本次员工持股计划总份额的 84.56%。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《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》：

变更前：“则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向持有人退还该批对应的原始出资。”

变更后：“则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择机出售，所获得的资金额归属于公司，并向持有人退还该批对应的原始出资。”

除了员工持股计划上述股份处理方式以及对应的相关条款变更以外，本员工持股计划规定的其他条款不变。

表决结果：同意 19,265,628 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

安徽中电鑫龙科技股份有限公司

二〇二五年八月二十六日