

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2025-034

深圳齐心集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的会议通知于2025年9月2日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年9月5日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要》

为建立和完善员工与股东的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定、健康发展，公司拟实施2025年员工持股计划。

本员工持股计划将在股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本员工持股计划拟使用的股票规模为不超过960万股，占公司目前总股本的1.33%。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025年员工持股计划（草案）摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2025-035。《2025年员工持股计划（草案）》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

2、审议并通过《2025年员工持股计划管理办法》

为保证公司2025年员工持股计划合规、顺利开展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和公司实际情况，公司拟制了《2025年员工持股计划管理办法》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025年员工持股计划管理办法》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
- 7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内有效。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

以上三项议案将一并提报公司2025年第三次临时股东会与其它议案一并审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 6 日