

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2025-051

安徽金禾实业股份有限公司 第七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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2025年9月5日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2025年9月11日上午9时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈第三期核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司长期、稳定发展。进一步完善公司治理结构，增强核心员工队伍的稳定性，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留核心骨干人员，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司长期发展目标，促进公司持续、健康和长远发展，公司拟实施第三期核心员工持股计划并编制了《第三期核心员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已召开了第四届三十次职工代表大会决议，就拟实施公司第三期核心员工持股计划事宜充分征求了员工意见，同意公司实施本次员工持股计划。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三期核心员工持股计划（草案）摘要》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三期核心员工持股计划（草案）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于〈第三期核心员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，公司制定了《第三期核心员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司职工代表大会、公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三期核心员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第三期核心员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与第三期核心员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《公司第三期核心员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （7）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- （8）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员

工持股计划进行相应修改和完善；

(10) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，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通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟变更公司经营范围，变更后不会导致公司主营业务发生变化。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十二日