

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2025-042

债券代码：123076

债券简称：强力转债

## 常州强力电子新材料股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州强力电子新材料股份有限公司（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 9 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书倪寅森先生召集和主持，出席本次会议的持有人 160 人，代表 2025 年员工持股计划份额 35,436,420.63 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，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（以下简称“本持股计划”）的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 35,436,420.63 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 0%。

### 2、审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举张宴成、薛林燕和成卫为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 35,436,420.63 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，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张宴成为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

### 3、 审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- 4、管理员工持股计划收益分配；
- 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接、出售以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 10、代表全体持有人签署相关文件；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 35,436,420.63 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%。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日