



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-070

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 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。

#### 一、持有人会议召开情况

威海广泰空港设备股份有限公司（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10月23日以现场加通讯会议的形式召开，出席本次会议的持有人共135人，代表员工持股计划份额1022.574万份，占公司2025年员工持股计划总份额1022.574万份的100%。

本次会议由鞠衍巍先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司《2025年员工持股计划》和公司《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

##### （一）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》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由5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与公司2025年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意1022.574万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

##### （二）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》

选举徐明君、赵英材、王金山、王海波、鞠衍巍为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举鞠衍巍为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 1022.574 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，弃权 0 份。

### （三）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本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行，员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理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，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股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 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、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、根据本员工持股计划的规定出售标的股票；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 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内有效。

表决结果：同意 1022.574 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，弃权 0 份。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年10月24日