

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-112

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

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。

一、持有人会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（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 10 月 24 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事会秘书袁峥先生召集并主持，出席本次会议的持有人共 60 人，代表 2025 年员工持股计划份额 12,230,190 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的比例为 100%。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《2025 年员工持股计划（草案）》、《2025 年员工持股计划管理办法》的规定。会议经表决形成如下决议：

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《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，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2025 年员工持股计划设立员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为员工持股计划的日常管理与监督机构。本次设立的管理委员会对员工持股计划负责，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，管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 12,230,190 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股份总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。

2、审议通过了《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，本次持有人会议选举曹吕先生、陈红红女士与黄冬华女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。

管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 12,230,190 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举黄冬华女士为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

3、审议通过了《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 年员工持股计划的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

- （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进行日常管理，可聘请第三方专业机构为员工持股计划提供管理、咨询等服务；
- （3）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决以及参加公司现金分红、送股、转增股份、配股等事项；
- （4）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股份的处理事项，包括增减持有人、持有人股份变动等；
- （5）决策员工持股计划股份的回收、承接及对应收益的兑现安排；

(6) 办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；

(7) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满后决定出售公司股票进行变现或将股票过户至持有人个人证券账户及分配等相关事宜；

(8) 代表全体持有人签署相关文件；

(9) 根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、负责员工持股计划的清算和财产分配；

(10) 持有人会议授权的其他职责；

(11) 本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

授权期限自本次持有人会议决议通过之日起，至本次员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 12,230,190 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%。

三、备查文件

1、公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日