

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-092

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于第六期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

苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六期员工持股计划(以下简称“本持股计划”)第一次持有人会议于2025年10月24日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书吴晓燕女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计287人，代表本持股计划份额56,672,152份，占本次员工持股计划份额总数的96.34%。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司第六期员工持股计划的相关规定，会议所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

(一) 审议通过了《关于设立公司第六期员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》

为确保公司第六期员工持股计划的顺利实施，根据《第六期员工持股计划(草案)》《第六期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第六期员工持股计划管理委员会，代表本持股计划行使各项权利，并负责监督各项资产管理等工作。

同时，同意选举李保均、孔令光、杨东海为公司第六期员工持股计划管理委员会委员，任期至本持股计划实施完毕止。管理委员会委员与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 56,672,152 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%。

公司第六期员工持股计划管理委员会首次会议于同日召开，选举李保均为公司第六期员工持股计划管理委员会主任，任期至本持股计划实施完毕止。

（二）审议通过了《关于授权公司第六期员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第六期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第六期持股计划（草案）》《第六期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司拟授权管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

- 1、负责召集和主持持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 4、代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- 5、拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、非公开发行、配股或发行可转换公司债券等再融资事宜的方案；
- 6、代表全体持有人、员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、负责员工持股计划的清算和财产分配；
- 8、根据《第六期员工持股计划管理办法》对持股计划的财产进行处置；
- 9、持有人会议授予的其他职责。

表决结果：同意 56,672,152 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%。

三、备查文件

第六期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日