

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2025-046

欢瑞世纪联合股份有限公司 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。

欢瑞世纪联合股份有限公司（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 11 月 6 日以现场加通讯方式召开，会议由公司董事会秘书杨帅先生召集和主持。本次应出席持有人 28 人，实际出席持有人 28 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 2,478.5915 万份，占公司本次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相关法律法规、规范性文件和《2025 年员工持股计划管理办法》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、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》

根据公司《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会设 3 名委员，其中 1 名为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,478.5915 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%。

二、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》

经本次持有人会议审议，同意选举杨帅、畅舸、和马玲为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。

管理委员会委员非持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，杨帅为公司高级管理人员，其他两位管理委员会成员未在公司担任董事、监事、高级管理人员职位，除此之外，管理委员会成员与前述主体不存在其他关联关系。

表决结果：同意 2,478.5915 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数

的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 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，选举杨帅为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

三、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项的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，2025 年员工持股计划持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次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；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 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、决策因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
- 11、根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；
- 12、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本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）、根据持有人会议的决议进行其他投资等；
- 13、持有人会议授权的其他职责；

14、本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。

上述授权与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 2,478.5915 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日