

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-083

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司（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日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席持有人111人，实际出席持有人106人，代表2025年员工持股计划份额5,407.1415万份，占公司2025年员工持股计划份额上限的96.50%。本次会议的通知、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的相关规定。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于设立浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）日常管理的效率，根据《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，本员工持股计划拟设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决同意：5,407.1415万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%，反对0份，弃权0份。

二、审议通过《关于选举浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》。现根据《公司2025年员工

持股计划管理办法》的有关规定，拟提名杨鸣、金海玲、韩佳惠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。

表决同意：5,407.1415万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%，反对0份，弃权0份。

三、审议通过《关于授权浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本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、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；
- 13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
- 14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决同意：5,407.1415万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2025年11月8日