

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2025-057

## 苏州华兴源创科技股份有限公司

### 关于调整公司 2025 年员工持股计划持有人份额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 9 月 23 日、2025 年 11 月 19 日召开公司第三届董事会第十四次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大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》。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权及公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》相关规定，公司拟调整 2025 年员工持股计划持有人份额。本次调整事项在董事会薪酬委员会审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、本次员工持股计划基本情况

（一）2025 年 9 月 23 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，会议就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华兴源创：2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-042）。

（二）2025 年 9 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日披露在上海证券交易所网站的《华兴源创：第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《华兴源创：2025 年员工持股计划（草案）》《华兴源创：2025 年员工持股计划管理办法》。

（三）2025 年 9 月 23 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日披露在上海证券交易所网站的《华兴源创：第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

（四）2025 年 11 月 19 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露在上海证券交易所网站的《华兴源创：2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）、《华兴源创：2025 年员工持股计划》。

## 二、本次员工持股计划份额调整情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因公司监事会取消，治理结构调整，同时公司根据业务发展需要对部分业务条线人员分配进行了调整，《2025 年员工持股计划》持有人中部分对象因调岗及个人考虑等原因放弃认购。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会相关授权及《公司 2025 年员工持股计划》及《公司 2025 年员工持股计划管理办法》相关规定，董事会薪酬与考核委员会拟根据实际情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，上述调整人员中包含公司董事、高级管理人员。本次调整后，参加公司 2025 年员工持股计划的董事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划总份额的比例未超过 30%。

本次份额调整后的 2025 年员工持股计划的参与对象合计不超过 100 人，其中公司董事、高级管理人员、核心技术人员不超过 7 人，认购总份额不超过 460.0530 万份，占本员工持股计划总份额的比例为 17.04%；中层管理人员及核心技术（业务）骨干认购总份额不超过 2,239.8540 万份，占本员工持股计划总份额的比例为 82.96%。

2025 年员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：

序号	姓名	职务	拟认购份额上限 (万份)	拟认购份额占本 员工持股计划总 份额的比例	拟认购份额 对应股份数 量(万股)
1	钱晓斌	董事、副总经理	460.0530	17.04%	29.70
2	谢红兵	副总经理			
3	程忠	副总经理、财务总监			
4	殷建东	副总经理、核心技术 人员			
5	姚夏	副总经理			
6	冯秀军	董事会秘书			
7	缪亮	核心技术人员			
中层管理人员及核心技术(业务)骨干(不超过 93 人)			2,239.8540	82.96%	144.60
合计			2,699.9070	100.00%	174.30

注：(1) 最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

(2) 本次员工持股计划份额调整后，受让价格仍为 15.49 元/股。

三、本次员工持股计划份额调整对公司的影响

公司本次员工持股计划份额调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本次员工持股计划持有人份额的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 22 日