

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2025-047

深圳齐心集团股份有限公司

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

深圳齐心集团股份有限公司（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 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书、副总经理王占君先生召集及主持，会议应出席持有人 168 人，实际出席持有人 162 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 2902.00 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 83.97%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司 2025 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，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》的相关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），并授权管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，对公司 2025 年员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使权利。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与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 2902.00 万份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的 0.00%。

2、审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

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》的相关规定，经持有人会议审议，同意选举杨姬女士、何彬先生、林嘉嘉女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司董事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 2902.00 万份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的 0.00%。

经三位管理委员会委员一致同意，公司于同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨姬女士为管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事项的议案》

为保障本员工持股计划的顺利实施，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》等相关规定，现授权管理委员会办理公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事项，包括但不限于：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项）；
- （3）代表全体持有人暨本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- （4）负责管理员工持股计划资产；
- （5）负责与专业咨询机构的对接工作；
- （6）办理本员工持股计划份额登记；
- （7）代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
- （8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
- （9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- （10）办理本员工持股计划份额继承登记；
- （11）代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
- （12）持有人会议授权的其他职责。

上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止并完成清算之日内有效。

表决结果：同意 2902.00 万份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的 0.00%。

三、备查文件

- 1、2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日