

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2025-054

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

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、全体董事及相关股东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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（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 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书魏永珍女士召集和主持，出席本次会议的持有人 125 人，代表 2025 年员工持股计划份额 36,133,275.40 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%（鉴于部分员工放弃认购，最终参与认购员工持股计划的员工人数调整为 125 人，总认购份额不变）。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 36,133,275.40 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举纵文博、李玉光和许晓凡为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 36,133,275.40 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 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，选举纵文博为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- 4、管理持股计划财产分配；
- 5、按照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、决策持股计划份额的回收、承接、出售以及对应财产的兑现安排；
- 7、为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 8、办理持股计划份额继承登记；
- 9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 10、代表全体持有人签署相关文件；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 36,133,275.40 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日