

## **浙江天成自控股份有限公司**

### **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。

#### **一、会议召开情况**

浙江天成自控股份有限公司（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 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事会秘书林武威先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 11 人，代表 2025 年员工持股计划份额 1,632.00 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2025 年员工持股计划（草案）》”）《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025 年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。

#### **二、会议审议情况**

与会持有人就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

##### **（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》等有关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，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。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 16,320,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数

的 0%。

## **（二）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》等有关规定，本次持有人会议同意选举张志成先生、包子朋先生、厉玲红女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，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。

表决结果：同意 16,320,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 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，选举张志成先生为公司 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间一致。

## **（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（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议现授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- 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、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

11、负责本员工持股计划的减持安排；

12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 16,320,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日