

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-079

## 浙江双环传动机械股份有限公司

### 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。

浙江双环传动机械股份有限公司（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 8 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘书陈海霞女士召集并主持，会议通知已于 2025 年 12 月 1 日向全体持有人发出。会议应出席持有人 352 名，实际出席持有人 351 名，代表公司员工持股计划份额为 163,830,753 份，占公司本次员工持股计划总份额的 99.90%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《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》等相关规定，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 163,830,753 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。

#### 二、《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据员工持股计划的有关规定，同意选举敬代云、李水土、李支强为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及前述主体不

存在关联关系。

表决结果：同意 163,830,753 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。

同日，管理委员会召开会议，选举敬代云为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。

### **三、《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宜的议案》**

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“计划草案”）《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 按照员工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) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (9) 代表全体持有人签署相关文件；
- (10) 提议召开持有人会议；
- (11) 持有人会议授权的其他职责；
- (12) 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。

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 163,830,753 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持

有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日