

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2025-048

松井新材料集团股份有限公司 2025年第四次职工代表大会决议公告

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。

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开2025年第四次职工代表大会，就公司拟实施的2025年第二期员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会职工代表民主讨论，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2025年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《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、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年第二期员工持股计划的情形。

公司实施2025年第二期员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期可持续发展。因此，经与会职工代表表决，一致同意公司《2025年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

2025年第二期员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025年12月12日