

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2025-058

## 浙江新和成股份有限公司

### 第五期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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第一次持有人会议于2025年12月19日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人605名，实际参加表决的持有人605名，代表第五期员工持股计划份额522,300,000份，占公司第五期员工持股计划总份额的100%，符合相关法律法规及公司第五期员工持股计划的有关规定，会议经表决形成决议如下：

#### 一、审议通过《第五期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意522,300,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

#### 二、审议通过《第五期员工持股计划考核方案》。

表决结果：同意522,300,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

#### 三、审议通过《关于选举第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举席春、曹莹、俞伟国、刘芳露、曾淑颖为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第五期员工持股计划的存续期。

管理委员会成员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意522,300,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的

持有人所持份额总数的 0%。

四、审议通过《关于授权第五期员工持股计划管理委员会主任办理配资借款事宜的议案》。

表决结果：同意 522,300,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日