

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2025-105

江苏华宏科技股份有限公司

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。

一、持有人会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（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 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次持有人会议由董事会秘书朱大勇先生主持，实际出席持有人 65 人，代表员工持股计划份额 4,388.15 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 93.14%。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《2025 年员工持股计划管理办法》的规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立 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实施，保障持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有人会议同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理事宜，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。管理委员会委员的任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 4,388.15 万份，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%。

2、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《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举周晨磊先生，王凯先生，周敏女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员及其他持有人之间不存在关联关系。

表决结果：同意 4,388.15 万份，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，2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举周晨磊先生为 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一致。

3、审议通过《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

根据《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项，具体授权事项如下：

（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员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项）；

（3）代表全体持有人行使本计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；

（4）负责管理员工持股计划资产；

(5) 行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于保本型理财产品）等；

(6) 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，负责与专业咨询机构的对接工作；

(7) 办理本员工持股计划份额登记；

(8) 代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；

(9) 按照本员工持股计划的规定决定取消持有人资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；

(10) 决策本员工持股计划放弃认购份额等的分配方案（董事、高级管理人员的分配除外）；

(11) 决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；

(12) 办理本员工持股计划份额继承登记；

(13) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

(14) 根据中国证券登记结算有限责任公司办理股票非交易过户的相关事宜；

(15) 代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

(16) 根据中国证券登记结算有限责任公司的规定办理股票非交易过户的相关事宜；

(17) 持有人会议授权的其他职责。

上述授权自 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至 2025 年员工持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 4,388.15 万份，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%。

三、备查文件

1、2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 23 日