

中科微至科技股份有限公司

第三期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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 持有人会议召开情况

2026年1月28日，中科微至科技股份有限公司（“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议由公司董事会秘书召集和主持。会议应出席持有人122人、实际出席持有人120人，代表公司第三期员工持股计划份额160.70万份（1份额对应于1股公司股票），占公司第三期员工持股计划已认购份额总数99.01%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和《中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会，作为公司第三期员工持股计划的日常监督管理机构，负责对员工持股计划进行日常管理、代表员工持股计划行使股东权利等具体工作。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。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为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意160.70万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

（二）审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举符裕、何颖和张蝶为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，选举符

裕为公司第三期员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司第三期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 160.70 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，弃权 0 份。

（三）审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，同意授权公司第三期员工持股计划管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：

- 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、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同等文件；
- 6、管理员工持股计划权益分配；
- 7、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额继承登记；
- 9、各期锁定期满后，有权决定出售员工持股计划所持已解锁权益对应的标的股票或者将员工持股计划所持已解锁权益对应的标的股票非交易过户至员工个人证券账户名下；
- 10、按照员工持股计划规定办理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；
- 11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 12、持有人会议授权的其他职责；
- 13、根据员工持股计划草案的程序，在出现影响持有人权益的重大不利情形时，提请变更或终止本次员工持股计划；
- 14、员工持股计划草案以及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至

公司第三期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 160.70 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，弃权 0 份。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日