

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-011

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年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。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书卞韧先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》。

根据《公司 2026 年员工持股计划》和《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额比例计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。

### 二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

经审议表决，选举朱建秋、卞韧、胡顺金为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。

公司已于同日召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举朱建

秋为管理委员会主任，任期自当选之日起至本持股计划终止之日止。

表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额比例计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。

### 三、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，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或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请或变更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（如需）；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同（如需）；
- 7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、负责本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；

13、负责为本员工持股计划开立及注销证券账户、资金账户及其他相关账户（如需）；

14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额比例计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日