

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第一期员工持股计划第二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内容的真实、准确和完整，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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第二次持有人会议于2026年2月13日以通讯会议方式召开，出席本次会议的持有人持有公司员工持股计划份额2667.6664万份，占公司第一期员工持股计划总份额的85.35%。会议由员工持股计划管理委员会主任徐鸿主持，本次会议的召集、召开和表决符合相关法律法规及《公司第一期员工持股计划》的有关规定，合法有效。

二、持有人会议审议情况

与会持有人审议并以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》

根据《公司第一期员工持股计划》的有关规定：若本计划所持有的公司股票全部出售，且依照本计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，本员工持股计划即可终止。

截至2026年2月3日，公司第一期员工持股计划已全部解锁并出售完毕，鉴于本次员工持股计划已按照相关规定完成相关资产的清算、分配等工作，现提前终止公司第一期员工持股计划。

表决结果：同意2667.6664万份，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%。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026年2月14日