

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2026-009

苏州纳微科技股份有限公司 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。

一、持有人会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（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“持有人会议”）于2026年3月9日以现场及通讯结合的方式召开，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227人，实际出席会议持有人189人，代表公司2026年员工持股计划有表决权的份额为4,683万份，占公司2026年员工持股计划总份额6,150万份的76.15%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州纳微科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2026年员工持股计划》”）和《苏州纳微科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2026年员工持股计划管理办法》”）的规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（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》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为2026年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。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人。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 4,683 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%。

（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》

根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举财务部张艳丽女士、人力资源部尤嘉女士、证券事务部马佳荟女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期一致。

上述选任的管理委员会成员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、高级管理人员。

表决结果：同意 4,683 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）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与本持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）提请董事会审议员工持股计划的延长；
- （4）办理员工持股计划份额认购事宜，代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
- （5）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （6）办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；
- （7）根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币

市场基金等现金管理工具，以及公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案；

(8) 在本持股计划终止时对计划资产进行清算；

(9) 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；

(10) 对员工所持本持股计划的份额对应的权益进行分配；

(11) 负责取消持有人的资格、增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等；

(12) 代表全体持有人行使股东权利；

(13) 其他职责。

本授权在公司 2026 年员工持股计划存续期内有效。

表决结果：同意 4,683 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%。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日