

超捷紧固系统（上海）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

超捷紧固系统（上海）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于 2026 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达全体持有人。本次会议由董事会秘书李红涛先生召集并主持，应参会持有人 26 名，实际参与表决持有人 26 名。代表员工持股计划份额 45,881,458 份，占公司 2026 年员工持股计划已认购总份额的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《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（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表本次员工持股计划持有人行使除表决权外的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 45,881,458 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%。

2、审议并通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保障公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，选举李红涛先生、储旦先生、唐群女士为公司 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自本次会议审议通过之日起至 2026 年员工持股计划的存续期届满之日止。

上述三位管理委员会委员未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人；李红涛先生为公司董事会秘书、财务负责人，除此之外，与前述主体不存在其他关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 45,881,458 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李红涛先生为管理委员会主任委员，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。

3、审议并通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“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；
- （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；
- （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) 办理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) 持有人会议授权的其他职责;
- (14) 本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 45,881,458 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%。

三、备查文件

- 1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
- 特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日