

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-027

广东宇新能源科技股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东宇新能源科技股份有限公司（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“会议”）于 2026 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开。通知已于 2026 年 4 月 13 日以通讯的方式发出。会议由董事会秘书胡锐先生主持。本次会议应出席持有人 21 人，实际出席持有人 21 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 130.5 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

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 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。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 130.5 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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

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》

为保障公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，选举高明明先生、李轩先生、廖颖女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。

同日，公司 2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，全体委员一

致同意选举高明明先生为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。

上述管理委员会委员均为 2026 年员工持股计划持有人，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事和高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 130.5 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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

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 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人负责监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照《公司 2026 年员工持股计划（草案）》相关规定对持有人权益进行处置；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；
- 8、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、负责员工持股计划的减持安排；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

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 130.5 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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

四、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。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日