

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2026-028

松井新材料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划第三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

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第三次持有人会议于 2026 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司 2025 年员工持股计划份额 9,024,666.00 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100.00%。会议由管理委员会召集并由主任委员徐瑞红主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于补选管理委员会委员的议案》

李运凯因个人原因申请辞去管理委员会委员职务。为更好地保障 2025 年员工持股计划的整体利益，本次会议补选司新宇为管理委员会委员，与原委员徐瑞红、唐兰庭共同组成公司 2025 年员工持股计划管理委员会，任期自本次会议审议通过之日起至 2025 年员工持股计划存续期满。经核查，司新宇与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员及其他持有人之间不存在关联关系。

表决结果：同意 9,024,666.00 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。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日