

## 北京金橙子科技股份有限公司

### 2025 年员工持股计划第二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

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日以通讯方式召开了2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议，本次会议由洪凯华先生召集并指派管理委员会委员张喜梅女士主持，出席本次会议的持有人共计41人，代表本次员工持股计划份额16,787,977.44份，占本次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2025年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

参与本次员工持股计划的持有人江帆、靳世伟、陈坤、田新荣、屈江涛自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计5名持有人代表本次员工持股计划份额3,417,600.00份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为13,370,377.44份。

会议经表决形成如下决议：

#### 二、持有人会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案》

公司在核算 2025 年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核完成情况时，将出售参股公司股权、2026 年新增股权投资所产生的相关损益，从业绩考核指标计算口径中予以剔除。本次考核口径调整，旨在剥离资本运作类收益对经营考核结果造成的扰动，使得业绩考核指标能够客观、公允地反映公司主营业务经营发展实际，精准计量核心管理团队依托主营业务实现的经营贡献，有效规避资本运作弱化主业经营考核约束的情形，引导员工持股激励机制回归公司主营业务内在价值创造的设立初衷。本次调整进一步收紧了公司层面业绩考核的判定口

径，强化了以主营业务经营成果为核心的考核约束，能够充分调动核心管理团队深耕主营业务、持续提升经营质量的主动性与责任感，助力公司实现长期稳健高质量发展。因此，同意调整 2025 年员工持股计划公司层面业绩考核指标并同步修订相关文件。

表决结果：同意 13,370,377.44 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日