

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2026-047

昆山科森科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年7月15日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事会秘书王亚倩女士召集和主持，出席本次会议的持有人共60名，代表公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）份额33,250,250份，占公司2026年员工持股计划已认购总份额的100%。

根据公司《2026年员工持股计划》，参与本员工持股计划的公司董事、高级管理人员承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权。本次出席会议的董事、高级管理人员共计5人，代表员工持股计划份额9,944,000份，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为23,306,250份。

二、持有人会议审议情况

（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《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立管理委员会作为公司2026年员工持股计划的日常管理与监督机构，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人。

表决结果：同意23,306,250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。

（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》

选举胡玉朋先生、封梦艳女士、范玉琴女士为公司2026年员工持股计划管

理委员会委员，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意23,306,250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。

公司已于同日召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举胡玉朋先生为管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

（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员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，根据《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。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本员工持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意23,306,250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。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026年7月16日