

浙江华友钴业股份有限公司

2022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、准确性和完整性承担法律责任。

持有人会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于2026年7月16日（星期四）以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司本次持股计划管理委员会主任王建芳主持，会议应出席持有人165名，实际出席持有人144名，代表本次员工持股计划份额14,125万份、占本次员工持股计划总份额的87.92%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本次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：

持有人会议审议情况

一、审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划调整管理模式的议案》

为使公司 2022 年员工持股计划的实施符合最新政策及相关监管要求，也为维护员工持股计划全体持有人的权益，结合本次员工持股计划实施过程中的实际情况，公司拟将 2022 年员工持股计划的管理模式由“委托具有相关资质的资产管理机构进行管理”调整为“公司自行管理”，并同意将此议案提交公司董事会审议。

上述议案获得了出席持有人会议的持有人所持超过三分之二以上份额的同意，表决通过。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026 年 7 月 17 日