

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2026-043

深圳市雄韬电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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年9月14日以现场结合通讯方式召开。会议由董事会秘书刘刚先生召集和主持，出席本次会议的持有人27人，代表本员工持股计划份额96,136,500份，占本员工持股计划总份额的100%。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律法规和2026年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次持有人会议形成如下决议：

（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》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管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。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2026年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 96,136,500 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举罗晓燕、缪杰、曾利飞为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

上述三位管理委员会委员均不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 96,136,500 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗晓燕为管理委员会主任，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与本次员工持股计划相关事项的议案》；

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，同意授权 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项，包括但不限于：

（1）选举、罢免管理委员会委员；

（2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延长、提前终止；

（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议参与融资的具体方案，并提交持有人会议审议；

（4）审议和修订《员工持股计划管理办法》；

（5）授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理；

（6）授权管理委员会行使股东权利；

（7）授权管理委员会选择及更换专业机构，制定及修订相关管理规则（如

有)；

(8) 授权管理委员会负责与专业机构的对接工作；

(9) 授权管理委员会行使本次员工持股计划的资产管理职责，亦可将其管理职责授权第三方（如选聘资产管理机构），包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产），使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具，分配公司股票对应的现金红利，在锁定期届满后售出公司股票进行变现等；

(10) 授权管理委员会负责决策被收回份额的承接以及对应收益的兑现安排；

(11) 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；

(12) 授权管理委员会依据本次员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等事项；

(13) 授权管理委员会于各锁定期满后统一一次性办理当前批次的相关权益的转让事项；

(14) 其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

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 96,136,500 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

(四) 审议通过《关于修订<2026 年员工持股计划>及其摘要的议案》；

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原

《2026 年员工持股计划》中购买价格、资金来源、管理模式、资产管理机构及持有人情况等相关事项进行了调整，并形成了《2026 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 96,136,500 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

（五）审议通过《关于修订<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。

鉴于公司对《2026 年员工持股计划》进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2026 年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 96,136,500 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

- 1、《2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日