

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2026-037

大恒新纪元科技股份有限公司

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本员工持股计划”、“会议”）于 2026 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书王蓓女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计 80 人（不含预留），代表公司 2026 年员工持股计划份额 4,343,812 股，占公司 2026 年员工持股计划首次已授予总份额的 100%。

参与本员工持股计划的董事、高级管理人员 7 人，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述 7 名持有人代表本员工持股计划份额 1,200,000 股，因此出席本次会议有效表决权份额总数为 3,143,812 股。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的相关规定，会议决议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立 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实施，保障持有人的合法权益，根据《大恒新纪元科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划进行日常监督和管理，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，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 3,143,812 股，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

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》

根据《员工持股计划管理办法》有关规定，选举刘丛丛女士、安志红女士和陈华女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的

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、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 3,143,812 股，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股，占出席持有人会议的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，选举刘丛丛女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本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持股计划相关事项的议案》

根据《大恒新纪元科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对持股计划的日常管理（包括但不限于管理持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项）；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 6、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 7、决策员工持股计划认购份额、被收回份额或权益的归属；
- 8、管理持股计划利益分配，持股计划锁定期届满时，决定股票处置及分配等相关事宜；
- 9、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 10、决策持股计划份额的回收、承接以及对收益的兑现安排；
- 11、办理持股计划份额登记、继承登记；

- 12、负责持股计划的减持安排；
- 13、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 14、代表全体持有人签署相关文件；
- 15、持有人会议授权的其他职责；
- 16、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至本公司 2026 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 3,143,812 股，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日