

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202609-040

华平信息技术股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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

华平信息技术股份有限公司（下称“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17日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2026年9月11日以电子邮件方式送达。根据本员工持股计划的规定，本次会议由公司董事会秘书李惠女士召集和主持，出席会议的持有人47人，代表本员工持股计划份额7,011,840份，占本员工持股计划份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的规定。

二、持有人会议审议情况

（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》

为维护持有人合法权益，根据《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》的规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意7,011,840份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%。

（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》的规定，选举李胜强、黎冰洁、杨雪梅为管理委员会委员。管理委员会委员与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新选举。

同日，管理委员会召开了2026年员工持股计划第一次管理委员会会议，会议选举杨雪梅为2026年员工持股计划管理委员会主任，任期为2026年员工持股计划存续期。

表决结果：同意7,011,840份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%。

（三）审议通过《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》

为保障本员工持股计划顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；

2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股、配售债券等事项；

3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股票，将所得现金资产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；

4、决策本员工持股计划权益分配；

5、决策本员工持股计划份额转让；

6、决策本员工持股计划份额收回；

7、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；

8、相关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意7,011,840份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2026年9月17日