

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-054

会通新材料股份有限公司

2024 年员工持股计划第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第三次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 17 日召开，本次会议由公司管理委员会主任委员陈飞先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 52 人，代表 2024 年员工持股计划份额 879.2640 万份，占公司 2024 年员工持股计划现已认购总份额的 67.45%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司 2024 年员工持股计划管理委员会原委员韩春春先生已离职，不再担任管理委员会委员，根据《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划》等相关规定，经审议表决，选举魏子芳先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。魏子芳先生与公司控股股东、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 879.2640 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日