

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2026-057

昆山科森科技股份有限公司

2026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。

一、持有人会议召开情况

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）2026年员工持股计划第二次持有人会议于2026年9月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由管理委员会主任胡玉朋先生召集和主持，出席本次会议的持有人共60名，代表公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）份额33,250,250份，占公司2026年员工持股计划已认购总份额的100%。

根据公司《2026年员工持股计划》，参与本员工持股计划的公司董事、高级管理人员承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权。本次出席会议的董事、高级管理人员共计5人，代表员工持股计划份额9,944,000份，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为23,306,250份。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于增补2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司2026年员工持股计划原管理委员会委员封梦艳女士离职，会议增补王娇女士为管理委员会委员，与胡玉朋先生、范玉琴女士共同组成2026年员工持股计划管理委员会，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、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23,306,250份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026年9月19日