

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

公告编号：2026-049

龙迅半导体（合肥）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）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20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书赵彧女士召集并主持，出席本次会议的持有人117人，代表公司2026年员工持股计划份额10,922,626份，占公司2026年员工持股计划已认购总份额11,454,768份（不含预留份额）的95.35%。

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司本次员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：

二、持有人会议审议情况

（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实施，保障持有人的合法权益，根据《龙迅半导体（合肥）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表本员工持股计划持有人行使除表决权外的其他股东权利。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。管理委员会委员的任期为当期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意10,922,626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%。

（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》

经审议表决，选举王登峰先生、高云云女士、何冬琴女士为公司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。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10,922,626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%。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举高云云女士为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

（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本员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，根据《龙迅半导体（合肥）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司2026年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 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；
- 3、代表全体持有人行使除表决权外的其他股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划提供日常管理、资产管理、咨询等服务；
- 5、管理持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、决策持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户、减持安排等事项；
- 8、办理持股计划份额继承登记；
- 9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 10、负责与专业机构的对接工作；
- 11、负责持股计划的清算和财产分配；
- 12、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

13、行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本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等；

14、本员工持股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。

本授权自2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意10,922,626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。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026年9月22日