

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2026-035

张家港广大特材股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司员工持股计划管理委员会主任委员罗晓芳召集和主持，参加本次会议的持有人共计308人，代表2026年员工持股计划份额200,000,000份，占公司2026年员工持股计划份额总数的100.00%。

参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、高级管理人员的持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计8名持有人代表本次员工持股计划份额56,000,000份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为144,000,000份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及2026年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（二）审议通过《关于变更公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

陶文博先生因个人原因申请辞去管理委员会委员职务，经审议表决，本次持有人会议选举张祎为管理委员会委员，其余主任委员罗晓芳及委员孙玉喜不变，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144,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决

权份额总数的 100%；反对 0 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 0%；弃权 0 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 0%。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日