

证券代码：002048

证券简称：宁波华翔

公告编号：2026-058

宁波华翔电子股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（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”）第一次持有人会议于 2026 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议由董事会秘书张远达先生召集和主持，出席本次会议的持有人 142 人，代表本员工持股计划份额 66,162,448.7 份，占本员工持股计划总份额的 100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和本员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：

（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进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。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员工持股计划的存续期。管理委员会成员不在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、高级管理人员且与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 66,162,448.7 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》

根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，经持有人会议审议，同意选举胡建雄先生，周丹红女士，孔晔女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。

上述选任的管理委员会成员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、高级管理人员。

表决结果：同意 66,162,448.7 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，选举胡建雄先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。

（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与本持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）提请董事会审议员工持股计划的延长；
- （4）办理员工持股计划份额认购事宜，代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （5）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （6）办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；
- （7）根据持有人会议授权行使本次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）、在锁定期届满根据考核及持股计划份额变动情况售出公司股票进行变现，将员工持股计划的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，以及公司以配股、

增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案；

（8）在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

（9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（10）对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配；

（11）负责取消持有人的资格、增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等；

（12）代表全体持有人行使股东权利；

（13）其他职责。

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

表决结果：同意 66,162,448.7 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。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日