

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2026-078

广东香山衡器集团股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东香山衡器集团股份有限公司 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 29 日在广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电子通讯方式送达。根据本员工持股计划的有关规定，本次会议由公司董事会秘书龙伟胜先生召集和主持，应出席会议的持有人 29 人，实际出席会议的持有人 29 人，代表本员工持股计划份额 55,050,000 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本员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为维护持有人合法权益，根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会委员为 3 人，其中设主任 1 人，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 55,050,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举郑坪先生、赵文丽女士、叶盼盼女士担任管理委员会委员。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的，

由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 55,050,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司 2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举郑坪先生为本员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
- 2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- 3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股份，将所得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；
- 4、决策本员工持股计划权益分配；
- 5、决策本员工持股计划份额转让；
- 6、决策本员工持股计划份额收回；
- 7、持有人会议或者本员工持股计划授权的其他职责；
- 8、有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 55,050,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日