

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2026-087

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议通知已于 2026 年 9 月 24 日专人及通讯方式送达全体持有人，本次会议于 2026 年 9 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书王超先生召集和主持，应出席持有人 26 人，实际出席持有人 26 人，代表本次员工持股计划份额 41,534,988 份，占本次员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（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《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。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本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 41,534,988 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（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》

选举布伯虎先生、郑崇纳先生、穆为燕先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。前述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与上述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 41,534,988 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举布伯虎先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

（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员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次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、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使除上市公司股东会表决权以外的其他股东权利；
- 5、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后择机减持、出售公司股票，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于低风险理财产品）等；
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同，包括但不限于资产管理合同、信托合同、融资贷款合同、份额转让合同、证券账户开立合同等；
- 7、管理员工持股计划利益分配，制定并实施员工持股计划权益分配方案，包括但不限于分配规模、分配对象、核算规则、发放机制、收益/分红兑付等；
- 8、管理存续期内员工持股计划的持有人资格和权益处置方法，全权处理份额转让相关事宜，包括但不限于同意份额转让、确定受让主体及转让时点、代扣代缴相关税费、代扣融资资金及利息、代扣其他相关费用等；
- 9、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 10、负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、

终止、存续期的延长；

11、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理离职、工伤或丧失劳动能力、身故等特殊情况下持有人份额相关事宜；

12、制定员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股、发行可转债等再融资事宜的方案，并提请公司董事会审议是否参与及资金的解决方案；经履行必要决策程序后，组织实施相关事项；

13、在持有人会议授权范围内，为实现管理之目的而需要履行的其他全部职责。

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止有效。

表决结果：同意 41,534,988 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、备查文件

（一）2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议；

（二）2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日