

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-067

浙江禾川科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日在浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开 2026 年员工持股计划第一次持有人会议。会议由董事会秘书徐建明先生召集和主持，出席本次会议的持有人及其代理人 11 人，代表 2026 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）份额 84.8379 万份，占本期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公司本期员工持股计划的有关规定，决议合法有效。

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》

根据《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》及《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2026 年员工持股计划管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 84.8379 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 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》

选举吴长银、徐丽春和叶亚剑为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本期员工持股计划的存续期，同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。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 84.8379 万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决份额总数的 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，选举吴长银先生为公司 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与本期员工持股计划相关事项的议案》

根据《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》和《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议同意授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有标的股票对应的股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- 7、依据本计划草案相关规定决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的

持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等事项；

- 8、办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；
- 9、管理员工持股计划的资产，负责员工持股计划的清算和财产分配；
- 10、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 13、本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 84.8379 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 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份额总数的 0%。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日