

湖北江瀚新材料股份有限公司

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法律责任。

一、会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 10 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事会秘书罗恒先生召集和主持，出席本次会议的持有人 107 人，代表本次员工持股计划份额 28,827,412.32 份，占本次员工持股计划份额总数的 88.51%。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、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》

为保障湖北江瀚新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）规范有序运作，健全日常管理机制，维护全体持有人合法权益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《湖北江瀚新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《湖北江瀚新材料股份有限公司 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。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 28,827,412.32 份，占出席会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席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》

选举胡茜、蔡永波、张卫华为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。管理委员会委员与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：

序号	候选人	得票数	得票数占出席会议的持有人所持份额总数的比例（%）	是否当选
1	胡茜	28,804,573.56	99.92	是
2	蔡永波	28,827,412.32	100	是
3	张卫华	28,804,573.56	99.92	是

（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 年员工持股计划相关事项的议案》

根据《湖北江瀚新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《湖北江瀚新材料股份有限公司 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. 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3. 办理本员工持股计划份额认购事宜；
4. 按照本员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的再分配方案；
5. 管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
6. 代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利（表决权除外）；

7. 管理本员工持股计划未解锁部分资产及利益分配, 负责本员工持股计划所持标的股票的过户、清算和财产分配。前述所持标的股票的过户, 系指按持有人意愿由管理委员会向证券登记结算机构提出申请, 根据相关法律法规的要求, 将标的股票过户至持有人个人账户, 由个人自行处置。前述财产分配包括但不限于向持有人分配现金、相关法律法规所允许的其他方式;

8. 根据本员工持股计划相关规定及持有人会议授权, 决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项(包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排);

9. 依据本员工持股计划草案规定确定因个人考核未达标而收回的份额的分配方案;

10. 商议、制定及执行本员工持股计划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;

11. 决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

12. 代表或委托公司代表本员工持股计划签署相关文件;

13. 持有人会议授权的其他职责;

14. 本员工持股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。

表决结果: 同意 28,827,412.32 份, 占出席会议的持有人所持份额总数的 100%; 反对 0 份, 占出席会议的持有人所持份额总数的 0%; 弃权 0 份, 占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日