

证券代码：875035

证券简称：西科冷链

主办券商：光大证券

广东西科冷链科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 10 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张海峰
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让的议案》

1. 议案内容：

共青城天堃投资合伙企业（有限合伙）（下称“共青城天堃”）系本公司在全

国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌前成立的员工持股平台。共青城天堃现持有公司 13,514,349 股，占公司总股本的 21.4052%。

根据公司战略发展需要，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心技术、业务人才，充分调动公司中高层骨干员工的积极性，增强核心骨干员工对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，提升公司凝聚力，增强公司的竞争力，助力公司实现“成为令世界敬仰的商用制冷企业”的战略目标，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、共青城天堃《合伙协议》、《广东西科冷链科技股份有限公司关于 2026 年高层骨干员工股权激励协议》、《广东西科冷链科技股份有限公司关于 2026 年中层骨干员工股权激励协议》等协议相关规定，公司拟实施员工持股平台合伙份额转让。公司董事、监事、高级管理人员不参与本次持股平台合伙份额转让。

本次拟实施的员工持股平台合伙份额转让，受让对象合计 16 人，包括公司高层骨干人员及中层骨干人员。本次拟由共青城天堃普通合伙人张海峰向受让对象转让其持有的不超过 243,136 元财产份额、共青城天堃有限合伙人周树垣向受让对象转让其持有的不超过 243,136 元财产份额，共青城天堃有限合伙人李琴琴向受让对象转让其持有的不超过 233,136 元财产份额。

公司对本次激励对象的管理按照《公司章程》、共青城天堃《合伙协议》、《广东西科冷链科技股份有限公司关于 2026 年高层骨干员工股权激励协议》、《广东西科冷链科技股份有限公司关于 2026 年中层骨干员工股权激励协议》等相关约定执行。激励对象已作出书面承诺，本次认缴合伙企业份额的资金来源均为自有或自筹资金，资金来源合法合规，且不存在代持等情况。本次员工持股平台份额转让尚需各相关持股平台按规定办理工商变更登记手续。

议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于员工持股平台份额转让事宜的公告》（公告编号：2026-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东西科冷链科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东西科冷链科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日