证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2026-047

天润工业技术股份有限公司

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、2026 年员工持股计划认购情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，并于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日和 2026 年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

截至本公告日，公司 2026 年员工持股计划认购认缴工作已完成，本次员工持股计划实际认购人数 335 人，合计认购的份额为 8,746.911 万份，筹集资金总额为 8,746.911 万元，实际认购情况未超过股东会审议通过的拟认购上限，符合《公司 2026 年员工持股计划》的相关规定。

二、持有人会议召开情况

公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 11 月 2 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事会秘书刘立女士召集和主持。出席本次会议的持有人共 335 人，代表员工持股计划份额 87,469,110 份，占公司本次员工持股计划已认购总份额 87,469,110 份的 100%。

参与本次员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮、刘立、侯波、王晓义、王旭阳、王建科、孙军合计 10 人自愿放弃其在持有人会议上的表决权；前述 10 名持有人代表员

工持股计划份额 25,618,800 份，因此本次员工持股计划的有效表决权份额总数为 61,850,310 份。

出席本次会议的持有人所持有效表决权份额为 61,850,310 份，占公司本次员工持股计划的有效表决份额总数的 100%。

会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司 2026 年员工持股计划》和《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

三、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《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实施，保障持有人的合法权益，根据《公司 2026 年员工持股计划》《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划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 2026 年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。

表决结果：同意 61,850,310 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

（二）审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举冯春、刘春雷、邵忠伟为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 61,850,310 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表

决权份额总数的 100%，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，选举冯春为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期为2026年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。

（三）审议通过了《关于授权公司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宜的议案》。

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司 2026 年员工持股计划持有人会议授权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；

2、代表全体持有人对本次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除公司股东会的出席权、提案权、表决权的其他股东权利；本次员工持股计划持有人自愿放弃其通过本次员工持股计划所持标的股票对应的公司股东会的出席权、提案权、表决权及除分红权、资产收益权外的其他股东权利；

4、管理本次员工持股计划利益分配；

5、负责本次员工持股计划的清算和财产分配；

6、按照本次员工持股计划的规定，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置事项，包括持有人份额变动等；

7、决定本次员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8、管理持有人名册，办理本次员工持股计划份额的登记、变更及继承登记；

9、按照员工持股计划规定审议确定员工放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授相关份额的人员为公司董事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；

10、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出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投

资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）；

11、决定本次员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

12、代表本次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、本计划及相关法律法规、规范性文件约定的应由管理委员会履行的其他职责。

上述授权自公司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 61,850,310 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

四、备查文件

1、公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议；

2、公司2026年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026年11月3日