

## 四川雅化实业集团股份有限公司 2025 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内容的真实、准确和完整，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

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议由公司董事会授权董事会秘书郑璐女士召集和主持，本次会议应出席持有人 57 人，实际出席持有人 57 人，代表 2025 年员工持股计划份额中 6,440.0348 万份，占公司 2025 年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《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定。参与本员工持股计划的董事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并承诺不担任本员工持股计划管理委员会的任何职务。上述董事及高级管理人员代表员工持股计划份额 1,932 万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为 4,508.0348 万份。

### 二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，经出席会议的持有人审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2025 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员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 4,508.0348 万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%。

#### （二）审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举张睿女士、周利娟女士、唐佳华先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，

任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

关联人张睿女士、周利娟女士、唐佳华先生已回避表决该项议案。

表决结果：同意 3,999.24 万份，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，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日召开了 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张睿女士为管理委员会主任，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

### **（三）审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、按照员工持股计划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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、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 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 4,508.0348 万份，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，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

### **三、备查文件**

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2025年3月17日