

科力尔电机集团股份有限公司

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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议通知于 2026 年 6 月 18 日向各位持有人发出，于 2026 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书宋子凡先生主持，出席本次会议的持有人 151 人，代表 2026 年员工持股计划份额 917.5183 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 99.08%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。

一、会议审议情况

1、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进行，保障持有人的合法权益，根据《科力尔电机集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 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。2026 年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 917.5183 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举谢江海、伍双喜、韩一方为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划存续期一致（于同日召开的 2026 年员工持股计划管理委员会会议选举谢江海为 2026 年员工持股计划管理委员会主任）。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系，与已存续的其他员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。

表决结果：同意 917.5183 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

3、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员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 负责召集持有人会议；

(2) 代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决，以及参与公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；

(3) 负责本员工持股计划的日常管理，包括但不限于按照本员工持股计划的规定决策持有人继续参与本员工持股计划的资格，办理持有人持有的本员工持股计划权益的处置事宜，开展本员工持股计划项下资产的清算、分配工作等；

(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收回、转让以及兑现安排；

(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) 持有人会议授权的其他职责；

(10) 计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2026 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 917.5183 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

四、备查文件

《2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026年6月25日