

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2025-064

奥飞娱乐股份有限公司

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、持有人会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”、“会议”）于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，本次会议由董事会秘书高丹女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 33 人，代表本员工持股计划份额 30,588,800 份，占本员工持股计划总份额的 85.18%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划》《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式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》。

为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，对本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 名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 30,588,800 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》。

为提高本员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举李霖明先生、刘雅蕙女士、谢佳晓女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。公司上述管理委员会 3 名委员均不在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务；均不属于公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在其他关联关系。持有人会议同意由上述委员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

表决结果：同意 30,588,800 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%。

（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本员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 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，包括持有人份额变动等；以及将持有人放弃认购的权益份额优先分配给其他持有人，如其他持有人无人认购，则再重新分配给除其他持有人外符合条件的公司员工；

6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排，包括但不限于决定因公司或个人绩效考核未达标、个人离职异动等原因而收回份额的处置方案；决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

- 7、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
- 8、负责对员工持股计划相关文件的明确、细化等；
- 9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表或授权管理委员会主任代表全体持有人签署相关文件，包括但不限于对外签署相

关协议、合同等；

11、员工持股计划锁定期满，所持有的公司股票全部处置或持股计划资产均为货币资金时，决定提前终止本员工持股计划；

12、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司发行股票、配股或发行可转换公司债券等再融资事宜的方案；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 30,588,800 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

1、《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十一日