

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-002

北方华创科技集团股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2026年1月7日在公司以现场和通讯相结合方式召开。

本次会议由谢秋实先生主持，出席本次会议的持有人16人，代表公司2025年员工持股计划份额1,435.00万份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

1. 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》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）。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公司2025年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意1,435.00万份，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《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举谢秋实、孙超、宋金航为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员工持股计划存续期间一致。

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，

且不为持有公司5%以上股份的股东、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。

表决结果：同意1,435.00万份，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%。

2026年1月8日，管理委员会召开会议，选举谢秋实为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。

3. 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，根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，持有人会议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) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (3) 负责管理员工持股计划账户资产；
- (4) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定并办理股票的过户、领取股票分红等事项）；
- (5) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）；
- (6) 办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (7) 管理员工持股计划权益分配，决定本员工持股计划份额的回收、承接、对应权益的兑现安排，以及标的股票的处置方式、过户、出售、分配等相关事宜；
- (8) 决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与机构的对接工作；
- (9) 授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (10) 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归属、处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动、过户、出售等；
- (11) 办理员工持股计划份额登记、过户登记、继承登记；

(12) 持有人会议授权的其他职责；

(13) 本员工持股计划及相关法律法规、规范性文件规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内有效。

表决结果：同意1,435.00万份，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%。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日