

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书王坚先生召集并主持，出席本次会议的持有人代表共 233 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 231,292,908 份，占公司 2026 年员工持股计划已认购总份额 333,180,953 份的 69.42%。

本次会议的召集、召开、表决程序均符合公司《公司 2026 年员工持股计划管理办法》《公司 2026 年员工持股计划（草案）》和相关法律法规、规范性文件的规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《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（草案）》和《公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，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，2026 年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司 2026 年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意 231,292,908 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《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举毛燕女士、杨桢先生、丁锐先生为公司 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。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意 231,292,908 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，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举毛燕女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2026 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》

为了保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》《公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司 2026 年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、负责管理员工持股计划账户资产；
- 3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理（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）；
- 4、代表全体持有人行使员工持股计划所持有公司股份的除表决权以外的股东权利（包括但不限于参加公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等权利）；
- 5、办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、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；
- 8、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归属、处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动、转让价格等；

9、决策员工持股计划份额的收回、回收价格、承接、承接价格、转让以及对应收益的兑现安排；

10、管理持有人名册，办理本次员工持股计划份额的登记、过户登记（如有）、继承登记；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、本员工持股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。

管理委员会委员未尽以上职责的，持有人会议有权罢免其委员职务。

表决情况：同意 231,292,908 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%。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日