

广东新宏泽包装股份有限公司

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

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书夏明珠女士召集和主持，会议应出席持有人 53 人，实际出席持有人 53 人，代表 2026 年员工持股计划份额 2,511.094 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。参加 2026 年员工持股计划的董事、高级管理人员 4 人，合计持有公司员工持股计划份额为 677.700 万份，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，因此出席本次会议有效表决权份额总数为 1833.394 万份。

本次会议的通知、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2026 年员工持股计划的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

二、持有人会议审议情况

1、审议并通过《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进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》、《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为 2026 年员工持股计划的管理机构，监督本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，管理委员会委员的任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,833.394 万份，占出席持有人会议的有表决权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有表决权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有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议并通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2026 年员工持股计划（草案）》、《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举黄树雄、林镇喜、刘喜炎为公司 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。上述三位管理委员会委员均不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 1,833.394 万份，占出席持有人会议的有表决权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有表决权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有表决权的持有人所持份额总数的 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，选举黄树雄为管理委员会主任，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

3、审议并通过《关于授权公司 2026 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项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本

次员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- (3) 办理本员工持股计划标的股票的购买、过户等事宜；
- (4) 代表全体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）；
- (5) 负责与专业咨询机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- (6) 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 在存续期内办理或授权资产管理机构办理持股计划已解锁份额对应标的股票的出售及分配等相关事宜；
- (8) 管理本员工持股计划权益分配；
- (9) 决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
- (10) 决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；
- (11) 办理本员工持股计划份额继承、转让登记；
- (12) 按照员工持股计划规定审议确定因考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事或高级管理人员的，则该分配方案应提交公司董事会审议确定）；
- (13) 持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

表决结果：同意 1,833.394 万份，占出席持有人会议的有表决权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有表决权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有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

- 1、公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、公司 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日