证券代码：002079　　证券简称：苏州固锝　　公告编号：2026-095

苏州固锝电子股份有限公司

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。

一、持有人会议召开情况

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开 2026 年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议由公司董事会秘书李莎女士主持。本次会议应出席持有人 124 人，实际出席持有人 124 人，代表 2026 年员工持股计划份额 10,377,990 份，占 2026 年员工持股计划份额总数的 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 1,331,100 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 9,046,890 份。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2026 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

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）》和《2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，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，对员工持股计划持有人会议负责，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，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。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 9,046,890 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份

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》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，选举朱小燕、程贵娥、周丽为公司 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。

上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意 9,046,890 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 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，选举朱小燕为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 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2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 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）》和《2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次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，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预留份额、因个人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。

本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司 2026 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 9,046,890 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 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表决权份额总数的 0%。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日