证券代码：002150　　证券简称：正泰电源　　公告编号：2026-061

江苏正泰电源科技股份有限公司

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

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 11 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，出席本次会议的持有人共 122 人，代表本次员工持股计划份额 7,050,000 份，占本次员工持股计划首次受让部分的 100%。参加本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员共 7 人，合计持有本次员工持股计划份额为 2,150,000 份，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，因此出席持有人会议有效表决权份额总数为 4,900,000 份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定，决议合法有效。

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》；

表决结果：同意 4,900,000 份，占出席持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有效表决权份额总数的 0%。

根据《江苏正泰电源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》和《江苏正泰电源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，负责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，任期为本次

员工持股计划的存续期。

（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》；

表决结果：同意 4,900,000 份，占出席持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有效表决权份额总数的 0%。

选举马佳军、李超越、郑淑珍为本次员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。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。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举马佳军为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次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与公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意 4,900,000 份，占出席持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有效表决权份额总数的 0%。

为了保证员工持股计划的顺利实施，根据《江苏正泰电源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》《江苏正泰电源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权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次员工持股计划进行日常管理；

3、办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；

7、管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

8、按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；

9、根据员工持股计划相关规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案（董事、高级管理人员的分配应提交公司董事会薪酬与考核委员会审议确定）；

10、决策本次员工持股计划预留份额的分配方案（董事、高级管理人员的分配应提交公司董事会薪酬与考核委员会审议确定）；

11、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

12、根据持有人会议授权，制定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司配股、可转债等再融资事宜的方案；

13、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

14、持有人会议或本次员工持股计划授权的其他职责。

上述授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日