证券代码：300316　　证券简称：晶盛机电　　编号：2026-056

浙江晶盛机电股份有限公司
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、会议召开情况

浙江晶盛机电股份有限公司（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11月20日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2026年11月15日以电话、微信、邮件等方式送达。本次会议由公司董事会秘书陆晓雯女士召集并主持，应出席持有人380人，实际出席持有人379人，代表2026年员工持股计划份额3,766.03264万份，占公司2026年员工持股计划初始设立份额的99.8454%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规和公司2026年员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于设立浙江晶盛机电股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》；

为了促进 2026 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）日常管理的效率，根据《浙江晶盛机电股份有限公司 2026 年员工持股计划》和《浙江晶盛机电股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意3,766.03264万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出

席持有人会议的有效表决份额总数的0%。

2、审议通过了《关于选举浙江晶盛机电股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

浙江晶盛机电股份有限公司2026年第三次临时股东会审议通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》。现根据《浙江晶盛机电股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意选举王欢、郑丽霞、费莉为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期间一致。

上述三位管理委员会委员不属于公司5%以上股东、实际控制人及现任董事、高级管理人员，且与前述主体之间不存在关联关系。

表决结果：同意3,766.03264万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的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，选举王欢女士为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期为本持股计划的存续期。

3、审议通过了《关于授权浙江晶盛机电股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本持股计划事宜的顺利进行，本持股计划持有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督或负责本持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的除表决权以外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；

4、负责决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

6、代表本持股计划对外签署相关协议、合同；

7、按照《浙江晶盛机电股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

8、决策本持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

9、管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

10、办理本持股计划份额登记、继承登记；

11、负责本持股计划的减持安排；

12、提请董事会审议本持股计划存续期的延长；

13、授权管理委员会为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意3,766.03264万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%。

三、备查文件

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议签字页。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日