证券代码：300975　　证券简称：商络电子　　公告编号：2026-071

南京商络电子股份有限公司

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

南京商络电子股份有限公司（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23日以通讯会议的形式召开。出席本次会议的持有人共119人，代表员工持股计划份额3,844.68万份，占公司2026年员工持股计划总份额4,805.85万份的80.00%。

本次会议由董事会秘书蔡立君先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《南京商络电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《南京商络电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立南京商络电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《南京商络电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划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。管理委员会委员的任期与公司2026年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意3,844.68万份，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，弃权0份。

（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》

同意选举朱端明、朱剑敏、杨伟婷为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举朱端明为公司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间一致。上述管理委员会委员均不为持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事或高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由员工持股计划持有人会议重新选举。

表决结果：同意3,844.68万份，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，弃权0份。

（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》

为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工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、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使或者授权资产管理机构行使除股东会表决权以外的股东权利；

4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；

5、确定预留份额的分配方案；

6、按照员工持股计划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处理事项，包括增减持有人、持有人份额收回、持有人份额变动等安排；

7、按照员工持股计划规定审议收回份额；

8、办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

9、办理员工持股计划份额登记、继承登记等；

10、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；

11、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满后决定出售持股计划持有的公司股票或者将股票过户至持有人个人证券账户；

12、负责员工持股计划的减持安排；

13、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、根据持有人会议的决议进行其他投资等；

14、持有人会议授权的其他职责。

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

表决结果：同意3,844.68万份，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，弃权0份。

三、备查文件

1、南京商络电子股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议记录；

2、南京商络电子股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司

董事会

2026年11月25日