

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-011

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书郭燕召集和主持，参加本次会议的持有人共计173人，代表2024年员工持股计划份额96,080,000份，占公司2024年员工持股计划份额总数的100.00%。

参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计10名持有人代表本次员工持股计划份额28,630,000份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为67,450,000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2024年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督管理机构，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。管理委员会委员的任期与2024年员工持股计划的存续

期一致。

表决结果：同意 67,450,000 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，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，本次持有人会议选举罗晓芳、王旭伟和孙玉喜为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 67,450,000 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，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗晓芳为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 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宜的议案》

为了保证 2024 年员工持股计划的顺利实施，员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理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、代表全体持有人监督 2024 年员工持股计划的日常管理；
- 3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、代表全体持有人分配收益和现金资产；
- 7、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 8、办理本员工持股计划份额继承登记；

9、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司 2024 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 2024 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 67,450,000 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，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日