

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2025-054

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事会秘书张捷先生主持，本次会议应出席持有人 111 人，实际出席持有人 108 人，代表 2025 年员工持股计划份额中 1037.00 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 98.48%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定，经与会持有人审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划（草案修订稿）》、《公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 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。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1037.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议并通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举参与本次持股计划的持有人公司张晓燕女士、赖正芳先生、康昌煜先生为公司 2025 年持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与 2025 年员工持股计划存续期间一致。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。

表决结果：同意 1037.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议并通过《关于授权公司 2025 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》

为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，现授权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员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
 - （1）办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
 - （2）锁定期届满后抛售股票进行变现；
 - （3）根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
 - （4）办理持有人持股转让的变更登记事宜。
- 3、办理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、代表全体持有人签署相关文件；
- 6、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 7、持有人会议授权的其它职责；
- 8、持股计划草案修订稿及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 1037.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025年6月7日