

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2025-078

债券代码：123258

债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

2025 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内容的真实、准确和完整，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

胜蓝科技股份有限公司（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11月21日以通讯方式召开，会议通知已于2025年11月18日以电话、短信、邮件等方式发出。本次会议由董事会秘书许立各先生召集并主持，应参与表决的持有人为154人，实际参与表决的持有人为154人，代表公司2025年员工持股计划份额15,000.00万份，占公司2025年员工持股计划总份额的100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《2025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 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，由 3 名委员组成，其中设管理委员会主任 1 人，该管理委员会根据员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。

表决结果：同意 15,000.00 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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办

法》的有关规定，本次持有人会议选举出钟勇光先生、李雪飞先生、姚奕暄女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，委员任期自本次会议通过之日起至公司 2025 年员工持股计划存续期满。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举钟勇光先生为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期自本次会议通过之日起至公司 2025 年员工持股计划存续期满。

上述三位管理委员会委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 15,000.00 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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（三）审议通过《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项的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人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管理机构行使除表决权以外的股东权利；
- （4）负责与管理机构的对接工作；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划利益分配；
- （7）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- （8）办理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 15,000.00 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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、备查文件

- 1、2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日