

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-083

极米科技股份有限公司

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

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席持有人 332 人，实际出席持有人 303 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 140,955,479 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 93.64%。会议由公司董事会秘书召集和主持。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。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《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》及《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和管理机构，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 名。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 140,955,479 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）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举张树、余茂云、吴鹏军为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。参与本次员工持股计划董事、高级管理人员以及实际控制人合计认购持股计划份额 25,861,200 份，前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权。

表决结果：同意 115,094,279 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 81.65%；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 25,861,200 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 18.35%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张树为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

（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 2025 年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，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，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员工持股计划的日常管理；
- 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.管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
- 6.负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- 7.按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 8.代表全体持有人签署相关文件；
- 9.制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

10.持有人会议授权的或本持股计划规定的其他职责。

11.《2025 年员工持股计划》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 140,955,479 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。

极米科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日