

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2026-002

江苏太平洋石英股份有限公司

第四期员工持股计划第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月12日在公司会议室以现场方式召开公司第四期员工持股计划第三次持有人会议。会议由公司第四期员工持股计划管理委员会召集，管理委员会委员房婷婷女士主持。本次会议应出席持有人482人，实际出席持有人358人，代表公司第四期员工持股计划份额145,850,000份，占公司第四期员工持股计划总份额的80.01%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第四期员工持股计划的存续期将于2026年02月15日届满，基于对公司长期发展的坚定信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，将本次员工持股计划存续期延长至2027年02月15日。在存续期内，如本次员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如延长期届满前仍未出售完毕，可在届满前再次召开持有人会议及董事会会议，审议后续相关事宜。

表决结果：同意145,850,000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；弃权0份。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年01月14日