

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2026-045

唐山三孚硅业股份有限公司

2026 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 7 月 17 日以现场方式召开。本次会议由董事会秘书刘默洋女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 170 名，代表公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）份额 16,994,400 份，占公司 2026 年员工持股计划已认购总份额的 86.48%。

会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司 2026 年员工持股计划的相关规定，会议决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会作为公司 2026 年员工持股计划的日常管理与监督机构，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。

表决结果：同意 16,994,400 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；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王宝杰先生、郭杰先生、马永军先生为公司 2026 年员工持股计划管理

委员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员均为持有人，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。

表决结果：同意 16,994,400 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；弃权 0 份。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王宝杰先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

为了保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜，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、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、负责制定预留授予部分份额分配方案，分配方案包括但不限于确定持有人名单、获授数量、解锁时间安排及解锁条件等；
- 4、代表全体持有人行使员工持股计划所持有标的股票对应的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 5、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- 8、依据本计划草案相关规定决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等事项；
- 9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、管理员工持股计划的资产，负责员工持股计划的清算和财产分配；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持

股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 16,994,400 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；弃权 0 份。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日