

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-029

天津捷强动力装备股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026 年员工持股计划持有人会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划持有人会议于 2026 年 8 月 2 日以通讯方式召开，以投票表决方式审议相关议案，召开本次会议的通知已于 2026 年 7 月 31 日以通讯方式口头通知各位持有人。本次会议由公司董事会秘书刘群女士召集并主持，应出席参与表决的持有人为 15 人，实际出席参与表决持有人为 15 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 14,714,136 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、员工持股计划持有人会议审议情况

1、审议并通过了《关于设立 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，根据公司《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，该管理委员会履行本员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使除表决权以外的股东权利。

表决结果：同意 14,714,136 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%。

2、审议并通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

根据公司《2026 年员工持股计划》《2026 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徐本友、高倩、谢枫为公司 2026 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 2026 年员工持股计划存续期满。上述三位管理委员会委员不为持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、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 14,714,136 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%。

经 2026 年员工持股计划管理委员会全体委员豁免会议通知时限要求，同日 2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举徐本友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 2026 年员工持股计划存续期满。

3、审议并通过了《关于授权公司 2026 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》。

为了保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本次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；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使除表决权外的其他股东权利；
- (4) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 按照员工持股计划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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (7) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排；
- (8) 办理本计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- (9) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (10) 代表全体持有人签署相关文件；
- (11) 持有人会议授权的其他职责；
- (12) 本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。

本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司本员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 14,714,136 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、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日