

广东东鹏控股股份有限公司

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

广东东鹏控股股份有限公司（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10月10日在公司1902会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事会秘书兼副总经理黄征先生召集和主持，出席本次会议的持有人共78名，代表本次员工持股计划份额61,332,310份，占本次员工持股计划总份额的100%。参加2026年员工持股计划的董事、高级管理人员4人，合计持有公司员工持股计划份额为6,929,000份，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，因此出席本次会议有效表决权份额总数为54,403,310份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和公司《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。

二、持有人会议审议情况

1. 审议通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为维护持有人合法权益，根据《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会委员为3人，其中设主任1人，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意54,403,310份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

2. 审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规

定，选举王培源、郑秋菊、赖巧茹担任管理委员会委员。上述管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意54,403,310份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

经管理委员会一致同意，在第一次持有人会议结束后召开第一次管理委员会会议，审议通过了《关于选举2026年员工持股计划管理委员会主任的议案》，全体委员均一致同意选举王培源为2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

3. 审议通过《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，2026年员工持股计划持有人会议同意授权2026年员工持股计划管理委员会办理2026年员工持股计划的相关事宜，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）代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- （3）办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- （6）代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （7）管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- （8）按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
- （9）根据本计划相关规定确定放弃认购份额，以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含独立董事）、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定）；
- （10）办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

(11) 根据持有人会议授权，制定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司配股、可转债等再融资事宜的方案；

(12) 根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

(13) 持有人会议授权或本计划授权的其他职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划届满为止。

表决结果：同意54,403,310份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

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会议决议。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日