

宁波康强电子股份有限公司

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

宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议通知于2026年2月6日发出，会议于2026年2月11日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书周荣康先生召集和主持，应出席本次会议的持有人28人，实际出席本次会议的持有人28人，代表员工持股计划份额48,840,042份，占员工持股计划总份额的100%。参与公司2025年员工持股计划的董事、高级管理人员合计7名自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述7名持有人代表员工持股计划份额14,652,012.6份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为34,188,029.4份。本次会议的召集、召开和表决程序符合员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》。

根据公司《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，对员工持股计划进行日常管理，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。管理委员会委员的任期自本次会议通过之日起至2025年员工持股计划的存续期届满之日止。

表决结果为：同意34,188,029.4份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

2、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，选举钱秀珠女士、曹林坤先生、郑磊先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员任期自本次会议通过之日起至 2025 年员工持股计划的存续期届满之日止。上述委员未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司第一大股东单位担任职务，曹林坤先生、郑磊先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，钱秀珠女士担任公司百分之五以上股东宁波司麦司电子科技有限公司监事职务。

表决结果为：同意 34,188,029.4 份，占出席本次持有人会议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 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举钱秀珠女士为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

3、审议通过了《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》。

根据公司《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，本员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。持有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- (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股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 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；
- (6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (9) 代表全体持有人签署相关文件；
- (10) 提议召开持有人会议；
- (11) 持有人会议授权的其他职责；
- (12) 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果为：同意 34,188,029.4 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、备查文件

公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日