

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2026-004

山东南山智尚科技股份有限公司

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、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

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长赵亮先生召集和主持，会议应出席持有人 35 人，实际出席持有人 35 人，代表本次员工持股计划份额为 49,912,551.00 份，占本次员工持股计划首次授予总份额的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司本次员工持股计划的相关规定，会议所作决议合法有效。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表本次员工持股计划持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 49,912,551.00 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。

（二）审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办

法》的有关规定，本次员工持股计划第一次持有人会议同意选举韩峰、张剑锋、孙宇三位为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期间一致。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举韩峰为本员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本员工持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、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 49,912,551.00 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。

（三）审议通过了《关于授权公司 2025 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宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，根据《公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理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；
- 2、代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、负责与专业机构的对接工作；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定并执行标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
- 7、决策员工持股计划放弃份额、收回份额等份额的解锁；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、决定持有人所持有本计划份额的转让、退出、用于抵押或质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；
- 10、决定本计划预留份额、收回份额等的分配/再分配方案包括但不限于参

与对象、解锁期设置、解锁比例、业绩考核等）（董事、高级管理人员的分配方案除外）；

11、本计划规定的范围内，根据持有人职务变动调整持有人所持权益份额；

12、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等；

13、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 49,912,551.00 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。

三、备查文件

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日