

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-045

## 苏州易德龙科技股份有限公司

### 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法律责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（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 1 日以现场结合通讯会议的形式召开。会议由公司董事会秘书樊理先生召集和主持，出席本次会议的持有人 29 人，代表 2026 年员工持股计划份额 1,569,704 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公司 2026 年员工持股计划的有关规定。经与会持有人认真讨论，审议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障持有人合法权益，提高 2026 年员工持股计划日常管理效率，根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，拟设立“2026 年员工持股计划管理委员会”，作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构。

管理委员会由 3 名委员组成，设主任 1 名。委员任期与 2026 年员工持股计划存续期一致。管理委员会对全体持有人负责，代表持有人行使股东权利。

表决结果：同意 1,569,704 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%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

#### 二、审议并通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举江卫东、谢馨桂、于水为 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

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、持有公

司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意1,569,704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%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举江卫东为2026年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

### 三、审议并通过《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》

为保证公司 2026 年员工持股计划顺利实施，持有人会议授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理相关事宜，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、管理持股计划利益分配；
- 5、按照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、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收收益的兑现安排；
- 7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- 8、办理持股计划份额继承登记；
- 9、决策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、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。

表决结果：同意1,569,704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%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年7月2日