

大恒新纪元科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 8 月

2026 年第一次临时股东大会议程

- 会议召集人：公司董事会；
- 会议召开时间：2026 年 8 月 24 日（星期一）14:00；
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室；
- 股权登记日：2026 年 8 月 18 日；
- 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
- 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00；
- 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、高级管理人员、律师；
- 会议主持人：公司董事长；
- 会议议程：
 - 一、参会人员签到、股东进行登记（13:30——14:00）；
 - 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；
 - 三、推举计票、监票人员；
 - 四、审议下列议案：
 - 1、《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
 - 2、《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；
 - 3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。
 - 五、股东提问和咨询；
 - 六、投票表决、统计现场表决票（由律师和股东代表共同负责计票、监票）；
 - 七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
 - 八、宣读股东会决议；
 - 九、律师宣读法律意见书；
 - 十、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。

议案一：

《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

议案二：

《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

议案三：

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （6）授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；
- （7）授权董事会按照本计划规定确定因考核未达标或个人异动等原因而收回的份额等的分配/再次分配方案；
- （8）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。