

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2026-067

债券代码：123273

债券简称：三江转债

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 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、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

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（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9月11日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月8日通过邮件的方式送达各位持有人。本次会议应出席持有人82人，实际出席持有人82人。

参与2026年员工持股计划的公司董事、高级管理人员以及前述人员的关联方自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职务。上述3名持有人代表员工持股计划份额60.0000万份，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914.8117万份，占本次员工持股计划总份额的93.84%。

会议由工会主席郝振亮先生主持，会议召开符合《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 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

（一）审议通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为提升2026年员工持股计划日常管理的效率，保障持有人的合法权益，根据《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划拟设立2026年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股

计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表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名，管理委员会委员的任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意914.8117万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的0%。

（二）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《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举杨红旗、李镜池、庾文喜为公司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，且与持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意914.8117万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨红旗先生为2026年员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，2026年员工持股计划持有人会议授权2026年员工持股计划管理委员会办理本次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、代表全体持有人监督或负责本次员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本次员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本次员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本次员工持股计划利益分配，在本次员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本次员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本次员工持股计划的减持安排；
- 13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自2026年员工持股计划第一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914.8117万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的0%。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
员工持股计划持有人会议

2026年9月11日