

证券代码：301300

证券简称：远翔新材

公告编号：2026-046

福建远翔新材料股份有限公司

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

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 9 月 18 日（星期五）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书聂志明先生召集并主持，出席本次会议的持有人 51 名，代表本员工持股计划份额 19,058,878 份，占本员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本员工持股计划的相关规定。

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》

为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据本员工持股计划的相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理机构，代表持有人或授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 19,058,878 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，弃权 0 份。

（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》

本次会议选举李磊先生、林啸女士、林毅先生为公司 2026 年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一致。上述选举产生的管理委员会委员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、高级管理人员。

表决结果：同意 19,058,878 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，弃权 0 份。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举林毅先生为公司本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

（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员工持股计划相关事宜的议案》

根据本员工持股计划的相关规定，持有人会议授权 2026 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，具体如下：

- 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员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本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、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“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、管理本员工持股计划利益分配，在本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、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；
- 13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 19,058,878 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，弃权 0 份。

三、备查文件

1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日