

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2026-019

## 松井新材料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、持有人会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 5 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司 2025 年员工持股计划份额 9,024,666.00 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100.00%。会议由管理委员会召集并由主任委员罗艳成主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。

### 二、持有人会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选管理委员会委员的议案》

管理委员会主任委员罗艳成因个人原因拟申请辞去管理委员会委员职务，为了更好地保障 2025 年员工持股计划的整体利益，本次会议补选徐瑞红为管理委员会委员，与原委员李运凯、唐兰庭共同组成公司 2025 年员工持股计划管理委员会，任期自本次会议审议通过之日起至 2025 年员工持股计划存续期满。徐瑞红与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员及其他持有人之间不存在关联关系。

表决结果：同意 9,024,666.00 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，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，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会会议，选举徐瑞红为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 20 日