

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2025-008

江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划第三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。

一、持有人会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第三次持有人会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由公司管理委员会主任委员缪永华先生召集和主持，应出席持有人 37 人，实际出席持有人 37 人，代表公司第二期员工持股计划有表决权的份额为 11,338.65 万份，占第二期员工持股计划有表决权总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第二期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案》，并形成决议。

详见 2025 年 2 月 21 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：临 2025-012）。

表决结果：同意 11,338.65 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

2025 年 2 月 20 日