

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-032

广博集团股份有限公司

关于2025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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月16日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事会秘书江淑莹女士召集和主持，出席本次会议的持有人共102人，代表2025年员工持股计划份额29,914,080份，占公司2025年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及《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“《2025年员工持股计划》”）《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意29,914,080份，占出席持有人会议的持有人所持

有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，本次持有人会议同意选举吴军杰、钟琪、陈红亚为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意29,914,080份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举吴军杰为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议现授权2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意29,914,080份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十七日