

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2026-035

深圳市证通电子股份有限公司

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

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2026 年 7 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书彭雪女士主持，出席会议的持有人 73 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 17,934,000 份，占公司 2026 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、规范性文件及公司 2026 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《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2026 年员工持股计划设立管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 17,934,000 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%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举曾斌先生、朱纯霞女士、李秋平女士为公司 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。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 17,934,000 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 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举曾斌先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 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《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本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.办理员工持股计划份额认购事宜；根据董事会的授权，决策本员工持股计划再分配方案；
- 3.负责代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 4.负责代表全体持有人行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等权利以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
- 5.管理员工持股计划的利益分配；
- 6.按照员工持股计划规定确定因放弃认购份额、考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员或其他关联方的，则该分配方案应提交董事会审议确定，关联董事回避表决；
- 7.根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）等；
- 8.制定、执行员工持股计划在存续期内是否参与公司配股、增发、发行可转债等再融资事宜的方案，并提交持有人会议审议；
- 9.持有人会议授予的其他职责；
- 10.法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的其他应当由管

理委员会履行的职责。

本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 17,934,000 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%。

三、备查文件

1.公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年七月七日