

杭州楚环科技股份有限公司 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。

杭州楚环科技股份有限公司（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 7 月 8 日以通讯方式召开。会议由董事会秘书陈朝霞女士召集和主持，出席本次会议的持有人 60 人，代表本员工持股计划份额 7,020,000 份，占本员工持股计划总份额的 100%。

参与本员工持股计划的高级管理人员杨岚女士、陈朝霞女士自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述 2 名持有人代表本员工持股计划份额 378,000 份，因此出席本次会议有效表决权份额总数为 6,642,000 份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和本员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：

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》

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《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 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本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 6,642,000 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，弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举金生侠先生、雷姗女士、郭春山先生为 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，亦与前述主体不

存在关联关系。

表决结果：同意 6,642,000 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，弃权 0 份。

同日，2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举金生侠先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期为本员工持股计划的存续期。

三、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司 2026 年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会及其授权人士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、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、根据本计划相关规定确定因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 8、根据本计划相关规定及持有人会议授权，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（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
- 9、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 11、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- 12、根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后将股票出售或过户至持有人账户、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资

产) 购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等;

13、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 6,642,000 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，弃权 0 份。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日