

证券代码：688403
转债代码：118049

证券简称：汇成股份
转债简称：汇成转债

公告编号：2025-035

合肥新汇成微电子股份有限公司

2025 年员工持股计划第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（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 7 月 14 日召开，出席本次会议的持有人共 32 人，出席会议持有人所持份额占公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称《2025 年员工持股计划（草案）》）和《合肥新汇成微电子股份有限公司 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》）的规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的有序开展，保障持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为 2025 年员工持股计划的管理机构，监督本持股计划的日常管理，代表持有人或授权资产管理机构行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

本议案经出席本次会议的持有人一致同意获得通过。

（二）审议通过《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（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次会议审议表决，同意选举吴国庆先生、陈汉宗先生、魏建鸿先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。参加 2025 年员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事不担任管理委员会任何职务。

本议案经出席本次会议的持有人一致同意获得通过。

同日，2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举吴国庆先生为公司 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《关于授权管理委员会办理与公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，持有人会议同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 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、代表全体持有人或授权资产管理机构行使股东权利；
- 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、负责与专业机构的对接工作；
- 11、持有人会议授权的其他职责；

12、《2025 年员工持股计划（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。

本议案经出席本次会议的持有人一致同意获得通过。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日