

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2026-012



广东雄塑科技集团股份有限公司

第一期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

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第一期员工持股计划第一次持有人会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子通讯的形式向各位持有人发出，会议于 2026 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与持有人 67 名，实际参与持有人 67 名，代表公司第一期员工持股计划份额 39,702,300 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。

本次会议由公司董事会秘书黎丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于设立雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证雄塑科技第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，同意根据《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

雄塑科技第一期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。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。第一期员工持股计划管理委

委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生；管理委员会委员的任期与雄塑科技第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 39,702,300 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，同意选举伍志峰、蔡盼妹、邓达为雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

上述委员均为雄塑科技第一期员工持股计划持有人，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、现任公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意 39,702,300 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡盼妹为雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证雄塑科技第一期员工持股计划事宜的顺利实施，根据《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，提请持有人会议授权雄塑科技第一期员工持股计划管理委员会全权办理公司第一期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；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划》“九、员

工持股计划的变更、终止及权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；

8、管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

9、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户，办理员工持股计划份额登记、继承登记；

10、负责员工持股计划的减持安排；

11、持有人会议授权的其他职责。

本授权自雄塑科技第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 39,702,300 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日