

证券代码：920374

证券简称：云里物里

公告编号：2026-014

深圳云里物里科技股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司工会主席陈敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳云里物里科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表47人，实际出席职工代表47人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持

续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》的规定，公司结合实际情况拟定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2026年4月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-010）《2026年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

陈敏参与本次员工持股计划，回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，公司结合实际情况拟定了《2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2026年4月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

陈敏参与本次员工持股计划，回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳云里物里科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日