

## 宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、第一次持有人会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（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 2 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，应参加会议持有人 5 人，实际参加会议持有人 5 人，代表 2025 年员工持股计划份额 5,400 万份，占 2025 年员工持股计划总份额的 100%。

公司董事会秘书朱黎明先生主持本次会议，本次会议的召开符合《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

### 二、第一次持有人会议审议情况

经逐项认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：

#### （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 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,400 万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%。

**(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》**

选举田小平、叶菊青、任寅为 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5% 以上股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

表决结果：同意 5,400 万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举田小平为 2025 年员工持股计划管理委员会主任。

**(三) 审议通过《关于授权 2025 年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》**

根据《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，2025 年员工持股计划持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

- 1、负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、提请董事会审议员工持股计划的延长；
- 4、办理员工持股计划份额认购事宜，代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 6、办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；
- 7、根据持有人会议授权行使本次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）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人账户，将员工持股计划的现金资产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，以及公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案；
- 8、在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算和财产分配；

9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

10、对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配；

11、负责取消持有人的资格、增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等；

12、代表全体持有人行使股东权利；

13、员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止；

14、其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 5,400 万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 12 日