

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2025-046

厦门亿联网络技术股份有限公司

2025 年合伙人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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开了 2025 年合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议，会议由公司董事会秘书余菲菲召集和主持。本次会议应出席持有人 21 人，实际出席持有人 13 人，代表持股计划份额 2387.23 万份，占公司持股计划已授予份额的 70%（不含预留授予份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 2025 年合伙人持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年合伙人持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年合伙人持股计划（草案）》等相关规定，同意设立公司 2025 年合伙人持股计划管理委员会，履行持股计划日常管理职责，并代表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 人。管理委员会委员的任期为该期持股计划的存续期。

表决结果：同意 2387.23 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过了《关于选举公司 2025 年合伙人持股计划管理委员会委员的议案》

本次持有人会议选举了张联昌先生、王华虎先生、潘建标先生为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。其中，张联昌先生为公司董事、总经理，上述管理委员会委员与持有公司 5% 以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。同日，公司管理委员会召开第一次会议，选举张联昌先生为本持股计划管理委员会主任委员，任期与本持股计划存续期一致。

表决结果：同意 2387.23 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过了《关于授权公司 2025 年合伙人持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

为保证本持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

- 3、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；
- 4、代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应股东权利；
- 5、本持股计划锁定期届满后，决定本持股计划对应的标的股票出售及分配或将相应的标的股票非交易过户至持有人个人证券账户等相关事宜；
- 6、管理本持股计划资产及利益分配；
- 7、按照本持股计划规定和持有人的考核结果，决定持有人的新增、资格取消或退出事项，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；
- 8、按照本持股计划规定审议确定预留份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 9、向董事会提议本持股计划的变更（持股计划持有人的新增或退出及持有人的份额根据绩效考评进行确认不视为持股计划的变更）；
- 10、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司配股、增发或可转债等再融资事宜的方案；
- 11、决策持股计划存续期的延长和提前终止；
- 12、决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 13、持有人会议授权的其他职责；
- 14、本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。

表决结果：同意 2387.23 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二五年六月二十日