
5、会议表决所需必要的会议材料；

6、持有人应亲自出席或委托其他持有人代为出席会议的要求；

7、联系人和联系方式；

8、发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知持有人（临时召开持有人会议，口头方式通知至少应包括上述第1、2项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的理由）。

持有人会议可以通过电话会议、视频会议或其他的通讯工具召开，只要参加会议的所有持有人能够听到并交流完整，所有通过会议方式参加的持有人应被视为参加持有人会议。

（三）持有人的表决权范围

1、每股对应表决权为1股，持有人应出席或委托代理人出席持有人会议。持有人也可决定在会议全部议案讨论完毕后并继续与持有人进行表决，表决方式以书面形式表决。

2、本员工持股计划持有1股其持有的股份享有1表决权。

3、持有人的表决权分为同意、反对和弃权，与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或未同时授权两个以上人员的，视为弃权；中途离开会场而未做选择的，视为弃权；填错、字迹无法辨认的视为弃权；未作任何选择的，视为弃权。持有人会议主持人应在表决结束后就前述约定的表决时间结束后将持有人的表决情况予以统计。

4、会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每届会议结束后将持有人会议的决议和持人所持1/2（含）以上份额同意则视为表决通过（本员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外），经出席持有人会议的持有人签字确认后形成持有人的有效决议。

5、持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

6、会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

二、管理委员会

（一）本员工持股计划设管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；

1、持有人因丧失劳动能力而辞职、被辞退或辞职被辞退的；

2、持有人因劳动合同到期而不续约且不再续约的；

3、持有人劳动劳动合同到期未到期前，双方协议解除劳动合同或聘用合同同的；

4、持有人自愿离职、或主动放弃持股的；

5、持有人个人绩效考核不合格；

6、持有人违反反公司制度规定而导致公司提出解除或终止劳动合同或聘用合同同的（包括被公司辞退、除名等）；

10、持有人退休6个月内，因其紧密密切的关系存在直接或间接地从主、投资或与公司资产相同或相近的业务、服务或资产经营、管理等发生利益冲突，向公司竞争或于直接间接地提供咨询、顾问性服务，影响公司或其他员工正常业务开展的情形的；

11、持有人违反关联交易约定，私自处分（包括但不限于转让、抵押、质押等）其持有本员工持股计划份额的；

12、持有人因为违反税法、行政、法规、违反职业道德、泄露公司机密、侵害公司知识产权、违反保密或商业义务、因失职或犯罪行为等给公司利益造成严重影响而导致辞职、被辞退或因违反导致公司造成损失的，还应同时给公司造成损害的；

13、存在董事长期无故缺席或无正当理由缺席、给公司造成重大损失的其他行为。

回购价格按照如下方式计算：

A1=（B-C）×（1+T-365×D）

A2=B-C

A3=回购股份价值；

A4：指如发生上述第1至第10项情形的回购股份价值；

A2：指如发生上述第11至13项情形的回购股份价值；

B：指该持有人原始认购成本；

人提供担保；

5、不得利用内幕信息知悉内幕人员持股计划利益；

6、不得借故披露与员工持股计划相关的商业秘密；

7、法律、行政法规、部门规章及员工持股计划规定的其他方式。

管理委员会违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

（三）管理委员会行使员工持股计划职权时，应当遵守下列规定：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人监督或参与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股份的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参与与公司现金分红、送股、转股股份、配股和债权债券等的安排；
4. 负责决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5. 负责与专业机构的对接工作（如有）；
6. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 按照员工持股计划相关规定行使员工持股计划资产处置权；
8. 按照员工持股计划存续份额、缴款比例和权益归属比例；
9. 根据董事会的授权，决定员工持股计划份额的分配方案；
10. 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决策标的股票处置及分配等相关事宜；

1. 决策员工持股计划变更、终止、存续期的延长；
2. 办理员工持股计划份额登记、缴款登记；
3. 负责员工持股计划的减持安排；
4. 负责员工持股计划资产的日常管理（包括理财等）；
5. 持有会议授权的其他事宜。

（四）管理委员会主任行使下列职权：

1. 主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；

1. 持有人因退休而离职的，退休离职持有其所持有的权益全部按照情形发生前的程序进行；
2. 持有人身故的，持有人持有的权益由管理委员会按照如下方式处置：（1）由其继承人依法继承；（2）由管理委员会指定的受让人按照协议价格受让；（3）按法律法规允许的其他方式处置。
- （四）持有人与其配偶离婚，且持有人所持的员工持股计划份额属于夫妻婚姻关系存续的，在进行离婚财产分割时，持有人配偶不得通过成为新增持有人的方式分得持有人的部分份额份额，由持有人以现金或其他方式补偿其配偶应得份额。
- （五）发生持有人死亡事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式或份额权益的解锁条件由公司与管理委员会共同确定。

第七条 员工持股计划存续期满后股份的处理办法

- 一、若员工持股计划持有人的公司股票全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，员工持股计划期间终止。
- 二、若员工持股计划存续期满后，如持有人的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，由管理委员会向存续提出公司股票会议通过，员工持股计划存续期间可以延长。
- 三、若员工持股计划存续期满后未存续期间届满，由管理委员会根据持有人的会议授权对员工持股计划资产进行终止，并终止存续期间届满前3个工作日内完成清算，并依法按照有关协议的规定，按照持有人所持份额进行分配。
- 四、员工持股计划存续期满后，若员工持股计划所持资产仍包含标的股票，由管理委员会确定处置办法。

第十一章 员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第1号——股份支付》的规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对行权权益工具的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

第十二章 其他重要事项

- 一、公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或基于公司

为审议员工参与出资管理相关事宜，亦委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

(十一) 管理委员会应当对会议所议事项的决议形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

(十二) 管理委员会会议记录包括以下内容：

1、会议召开的时间、地点和召集人姓名；

2、出席管理委员会委员的姓名以及其他受委托出席管理委员会的管理委员或委员（代理人）姓名；

3、会议议程；

4、管理委员会会议发言要点；

5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第七、《皇马科技第三期员工持股计划》的资产构成及权益分配

一、本员工持股计划的资产构成

(一) 公司股票对应的权益：本公司员工持股计划持有公司股票所对应的权益；

(二) 现金存款和银行利息；

(三) 本员工持股计划其他投资所形成的资产。

本员工持股计划的资产属于员工个人的固有财产，公司将不得将本员工持股计划资产委托归其固有财产。管理委员会管理、运用或者处分其财产而取得的财产和收益归入本员工持股计划资产。

二、本员工持股计划的权益分配

(一) 在本员工持股计划存续期间，除法律、行政法规、部门规章另有规定外，或经管理委员会同意，持有人所持本员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

(二) 在存续期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、现金分红时，本员工持股计划因持有公司股份而新增的股份由管理委员会决定增加时点和分配安排，因持有公司股份而新增的现金分红由管理委员会享有，若上述考核指标未达标，上述现金分红归管理委员会。

(三) 在本员工持股计划到期下划股票归属确定后，由管理委员会负责办理股票归属的过户方式。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年09月30日通过并对外发布，会议于2025年10月10日在公司召开《皇马科技通讯表决方式通知》，本次会议由公司董事长王启生主持，应参会董事6人，实际参会董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议合法合规召开，召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一) 审议通过《关于公司第三期员工持股计划〈草案〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第三期员工持股计划〈草案〉》及其摘要。

关联董事王启松、马晓军、王马济回避回避表决。

表决结果：6名同意，出席董事会的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案已经公司职工代表大会审议通过，尚需提请公司董事会审议。

(二) 审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第三期员工持股计划管理办法》。

关联董事王启松、马晓军、王马济回避回避表决。

表决结果：6名同意，出席董事会的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司董事会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权管理委员会办理公司员工持股计划相关事务的议案》

为了公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事务。

关联董事王启松、马晓军、王马济回避回避表决。

表决结果：6名同意，出席董事会的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司董事会审议。

<p>前或期满后,由管理委员会或高级管理人员提出辞职;或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请,根据相关法律法规的要求,将相应股份过户给持有人个人帐户,由个人自行行使;如果法律法规没有规定,则由管理委员会决定,或由法院裁定,或由法院裁定,并分配给个人。</p> <p>如存在剩余未分配的股份及其对应的分红(如有),由员工持股计划管理委员会在本员工持股计划存续期限内完成分配确定支付方式。</p> <p>(四)当员工持股计划存续期限届满或提前终止时,由管理委员会根据持有人的授权在依法扣除相关税费后,在届满或终止之日起30个工作日内完成清算,并按持有人持有的股份进行分配。</p> <p>(五)如发生其他未约定事项,持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。</p>	<p>(四)审议通过《关于提请召开皇马科技2025年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>审议通过《2025年6月31日14:30召开2025年第二次临时股东大会》。具体内容详见公司后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技召开2025年第二次临时股东大会的通知》。</p>
<p>第九款员工持股计划变更、合并、分立</p> <p>若公司实际控制权发生变更,发生合并、分立等情形,公司董事会将在情形发生之日后决定是否终止实施本员工持股计划。</p>	<p>表决结果:9票同意,占出席会议董事的100%;0票反对;0票弃权。</p> <p>针对上述事项,公司第七届董事会薪酬与考核委员会提前审议并通过了议案一、议案二,同时发表了核查意见,具体内容详见公司后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技薪酬与考核委员会关于公司第三期员工持股计划(草案)相关事项的核查意见》。</p>
<p>第十款员工持股计划变更、合并、分立</p> <p>若公司实际控制权发生变更,发生合并、分立等情形,公司董事会将在情形发生之日后决定是否终止实施本员工持股计划。</p>	<p>特此公告。</p>