证券代码:603305 证券简称:加升集团 公告编号:2025-090 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 股东会召开日期:2025年12月12日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

2015年第三次临时取床会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 和扬会议召开的日期 时间和地占

召开的日期时间:2025年12月12日14点00分

召开地点:宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月12日

河南和汉市88年11月11日 1863年12月12日 至2035年12月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

沙及融资融券。转融通少条、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	V
2	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	V
	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议	- /

以上议案已经2025年11月26日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过,详见2025年

2、特别决议议案:无 3 对中小投资者单独计型的议案:123

3. 对于可以员有于强制。特别关系:1,2.3 应回避表决的关联股东回避表决的议案:1,2.3 应回避表决的关联股东名称;本次员工持股计划的激励对象以及存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东会投票注意事项 一、水小云及赤江心中が(一) 木小司股东通过上海证券交易所股东全网络投票系统行使表决权的 既可以登陆交易系统

(人) 并公司成外通过工作地分大公司(成为宏学的工义等等的人来等的) [校及农民以为成市) 经通讯文司等现投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

作词见旦联网纹票平台网站识别。 (二) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。 公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息 公司的以7月上間7日高等至于根据股权登记日的股东名册主为根据股东参会投票,向每一位投资者主为推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https:// vote.sseinfo.com/i/vit_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

(二)公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法 1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件: (1)法人股东,法人股东应由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明,本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件,股东账户宇;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、 去定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书(详见附件一)、法人单位营业执照复印件。

(2)自然人股东:须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡:委托代理人办理的,须出示受托人 身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件一)、委托人股东账户卡办理登记

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其 的投资者出具的发权委任书·投资者为个人的,还应持有率以应约和企议上的总量还包积、证券呢?证约及共 的投资者出具的发权委托手·投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够奉职其身份的合政 件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书

2025年12月11日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登

公司董事会办公室(宁波市北仑区沿山河南路68号)

六、其他事项

7、天心平均, 1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东会的投票表决。 2、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

3、联系人:公司董事会办公室

传直-0574-55841808

邮箱:xsgf@nbxus.com 4、联系地址:宁波市北仑区沿山河南路68号公司董事会办公室 邮编:315806

宁波旭升集团股份有限公司董事会 2025年11月27日

附件1:授权委托书 报备文件

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波旭升集团股份有限公司:

签委托 先生(安士)代表本单位(或本人)出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东账户号

F提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划 关事宜的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

宁波旭升集团股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)

二〇二五年十

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

1、公司2025年员工持股计划须经公司股东会批准通过后方可实施,本次员工持股计划能否获得

2. 有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果、能否完成实施、存在

3、若员工认购资金不足,本次员工持股计划存在低于预计规模的风险

1、宁波旭升集团股份有限公司(以下称"旭升集团"或"公司")2025年员工持股计划(以下称"本次

人工观见开始组成对特殊公司以下标。但开始组成、公司、2022年以上初级以初以下标。本公员工特别计划"或"本屋工精验计划"。第20 而依据位中华人民共和国证券法 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

规范运作》等有关法律、行政法规、规章规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员 工参加本持股计划的情形。 3.本次员工排放计划的参与对象主要为公司(含子公司,下同)核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。参加本次持股计划的总人数不超过750人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确

定。公司董事会可根据员工变动等情况对参与持股计划的员工名单和分配进行调整。 4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式 公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为员工参加员工持股

十划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。 5、本次员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公 司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购

17%。构动贩卖总数不包括付有人任公司自公公开及11放桌上印制款特的放好、通过二数印动自11购买及通过股权搬励获得的股份。 6.本员工特股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购准升集团A股普通股股票。本员 工持股计划经公司股东全球处土信息。将通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司 斯奇斯 计通知 化自动化聚素 子贝工持股计划经公司股东全球处土信息 将通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司 购专用证券账户所持有的公司股份,合计不超过490万股,占公司当前股本总额的0.42%。具体持股

数量以员工实际出资缴款金额确定,公司将根据要求及时履行信息披露义务。 7.本员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让价格为7.06元/股。 8.本员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名

下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁、解销时点分别为自公司公告最后一笔标的 股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月、每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存续期间,管理委员会可聘请 相关等业机场分员工特贴计划的常管理模块变性管理。各向等服务。 10、公司实施本员工持股计划前,已经通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会对本员工持

股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东会的通知,提请股东会审议本员工持股计划并授权 成以 初成11年以上人开队员,公时水及山口 7000 股股东公司股外,或市取尔云平以平以上行政以为7700 化 董事会办理相关事官。本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施。公司审议本员工持股的 的股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 11、本员工持股计划持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,仅保留

该等股份的分红权,投资收益权。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员保持独立,公司控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划

12、公司2次元等。 12、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

13、本员工持股计划实施后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

在本计划草案中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规 ○司於衛公司法內证券法八佰寺思见八百年賦官負力第1号/号有大法律、门政法规、规草、规 范性文件和(公司章程)的规定,制定了本次员工持股计划/草案。 公司员工自愿,合法,合规地参与本次员工持股计划,持有公司股票的目的在于建立和完善员工、

股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创

公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施 信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制

公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件和

《公司院籍》公司成八年分成公司号第二人内日平周目11月3日 1974年入汉帝代公司章程的的相关规定,并结合实际情况、确定了本员工持股计划的参加对象名单。本员工持股计划所有参加对象均与公司或公司子公司具有劳动关系或聘用关系。 、参加对象的确定标准

一、多如以外的即此处时性 为了更好地提高公司核心竞争能力,促进公司长期、持续、健康发展,公司确定本员工持股计划的 参加对象主要为公司核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。

以上符合条件的员工遵循依法合规,自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划,不存在摊、强行分配等方式强制员工参加的情形。 三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期,足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购,员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。 四、吊丁持股计划持有人的核实

一、以並不哪 本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬。自筹资金以及法律、行政法规允许的其他 C。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为员工参加员 工持股计划提供奖励 资助 补贴 兜库等宏排。

本员工持般计划员工与营资企业和"公司"(1987年),2087年2月16。本员工持般计划员工与营资企业部不超过人民币34.594.000元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划的份数上限为34.594.000份。单个员工起始认购份数为1份(即认购金额 为1.00元),单个员工必须认购1元的整数倍份额。持股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款

本员工排版计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。本员工排股计划 捉持有的标的股票数量为490万股,约占本员工持股计划草案公布时公司股本总额的0.42%。本员工 持股计划草案获得公司股东会批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用

证券账户所持有的公司股票。 公司回购专用账户回购股份的情况如下: 公司于2025年4月8日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励,回购价格不超过人民币19元股(含),回购资金总额不低于7,500万元(含)且不超过15, 000万元(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公

因公司实施2024年度权益分派,自 2025年6月18日起,本次回购股份价格上限由不超过人民币19元份(含)调整为不超过人民币18.62元份(含)。内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限

毕,公司已实际通过本次回购计划回购公司股份9,406.338股,占公司总股本的比例为0,9867%,购买 的最高价格为13.62元/股、最低价格为11.72元/股,支付的资金总额为人民币119,495,254.84元(不含

上述事项具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

回购的股票,受让价格为7.06元/股。 受让价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者: 1、本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个

交易日股票交易总量)海殿12,92元的50%,海股6.46元; 2、本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额)前 20个交易日股票交易总量)每股14.12元的50%,为每股7.06元。

Xxiiiiii)以上的工产的工产的设计。 长远可持续发展,使得员工产享到公司持续成长带来的收益,亦参考了相关政策则定和市场实验 合公司现实激励诉求、考虑到激励的有效性、业务发展战略和业绩增长预期,员工出资能力、股份支付 费用影响等实际情况, 秉持激励与约束对等、贡献与价值匹配原则而形成的与市场环境、公司实际情 在董事全决议公告日至本员工持股计划临了回临股份期间,公司若发生资本公积转增股本,派发

股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜,自股价除权除息之日起,该标的股票的受让价格做相应的调

规模不超过490万股,占公司当前股本总额的0.42%。

为60条个超过,49070点,自公司与前级本总统明9442%。 本员工持股计划收益后,200至金布安的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持 有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股 份及诵讨股权激励获得的股份。

第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 、员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为60个月,自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未

、中国工程设计、规则并将实现面积的。在出版行程人会区的行程、所有30%以上访询问息开证交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存获期可以延长。 4、如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让作出限制性规定,导致标的股 票于注在本员工持股计划存续期届满前全部变现的,或因股票流动性不足等市场原因导致标的股票

未在存续期届满前全部变现的,经管理委员会作出决定,本员工持股计划的存续期限将相应延长。 、员工持股计划的锁定期 1.本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票比例分别为30%、

第二批解锁时点:为白公司公告最后一笔标的股票讨户至本员工持股计划名下之日起篇满24个 另一几种即时后:7月1公司公司运司取归一型特切取示以广至中页上行取计划。6万~口起身两24个 月解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。 第三批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过广至本员工持股计划名下之日起算满36个

月,解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的40% 本员工持股计划所取得的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股 份。亦应遵守上述股份锁定安排。

十五日起算,至公告前一日; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; (3)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程

中,至依法披露之日内; (4)中国证监令及上海证券交易所押完的其他期间

若相关法律、行政法规、部门规章、监管规则、政策性文件等发生变更,员工持股计划的交易限制 自动适用变更后的相关规定。 、员工持股计划的业绩考核

营业收入增长率(A)

1、公司层面业绩考核

注:1、上述"营业收入"为公司经审计的上市公司合并报表营业收入

2、上述"净利润"为公司经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除 公司全部在有效期内股权激励计划或员工持股计划在当年所产生的股份支付费用的影响后作为计算 根据公司层面业绩考核完成情况,公司层面的解锁比例如下表所示

净利润增长率(B)	B2≤B <b1< td=""><td>X2=B/B1</td></b1<>	X2=B/B1
	B <b2< td=""><td>X2=0%</td></b2<>	X2=0%
公司层面解锁比例	X=MAX	(X1,X2)
若第一个解锁期因公司层面	业绩未完全达标而不能解锁的标的	的股票可递延至第二个解锁期,在
二个解锁期达到业绩目标条件	付按比例解锁。如若递延至最后-	一个解锁期仍存在不能解锁的标的
票,则相应的权益均不得解锁,	由管理委员会根据董事会授权收[回相关权益并进行处置,处置方式
括但不限于由公司回购注销,或	成用于后续员工持股计划 / 股权激励	动计划,或通过法律法规允许的其
七十州 明功 古 的 即	6.64 次 5.55 中央	计管的利自之和的全额诉讼持右

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,考核年度为2026-2028年,

持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面绩效考核原因不能解锁的份额不得递延,由管 理委员会按照其原始出资额收回。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备 参与本员工持股计划资格的受让人:如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人,则由参与本员工

持股计划的持有人共同享有,或由公司回购,或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票,具 第六章 存续期内公司融资时持股计划的参与方式 新八年,任今5月17公工间底页的行政区尺级的多一刀式。 本员工特别计划作转期内,公司以配货、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会 议、董事会审议是否参与及具体参与方案。

監サ玄中以近ロジー及外所ジージル系。 第七章 员工持股计划的管理模式 在获得股东会批准后、本员工持股计划设立后将采用公司自行管理或委托第三方管理的方式。 本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委 的其他股东权利。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工 持股计划的规定,管理本员工持股计划资产,并维护本员工持股计划持有人的合法权益,确保本员工

190k以 400%处。 自选举户从二70k以 10.00以 77.4800 平约上70k以 40.07年 70以自己农工或的水平从上持股计划的资产安全。 雅免产生公司其他股东与本员工持股计划持有人之间潜在的战争突。 公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本计划草案,并在股东会授权范围内 办理本员工持股计划的其他相关事宜。本员工持股计划方案以及相应的(员工持股计划管理办法)对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定,风险防范和隔离措施充分。

1 持有人的权利加下。

(1)参加持有人会议并表决; (2)按份额比例享有本员工持股计划的权益;

(3)享有相关法律、法规或本员工持股计划规定的持有人的其他权利。 2.持有人的义务如下: (1)员工持股计划存续期内,非经管理委员会同意,持有人不得转让其持有本计划的份额;

(2)按认购员工持股计划份额在约定期限内出资;(3)按认购本员工持股计划的份额承担员工持股计划的风险;

(4)遵守有关法律、法规和《管理办法》的规定。

1、公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划 内部管理权力机构。所有持有人均有权参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的整旅费用、食宿费用等,均 由持有人自行承担。

2.以下事项需要召开持有人会议进行审议:

2、以下事功需要召升持有人会议进行审议;(1)选举、罢免管理委员会委员;(2)员工持股计划的变更,终止,存续期的延长;(3)员工持股计划存续期内,公司以配股,增发、可转债等方式融资时,由管理委员会确认是否参与及资金解决方案,并提交员工持股计划持有人会议审议; (4)审议和修订《员工持股计划管理办法》; (5)授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理;

(6)授权管理委员会行使股东权利; (7) 授权管理委员会负责员 古得限 (7) 授权管理委员会负责员 古得取时产分配:
(8) 其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。
3. 首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持,其后持有人会议由管理委

4、召开持有人会议,管理委员会应提前3日将书面会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮 件或者其他方式、提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容: (1)会议的时间、地点;

(2)会议的召开方式

(4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(5)会议表决所必需的会议材料; (6)持有人应当亲自出席或者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;

如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头会议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说明。

·则(94)人以(以间(5.8)。)(前分)公尺(1) 77年(入云)(以(1))(5); 5.持有人会议的表决程距。 (1)每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会 议全部提案讨论完毕后一并提请与会特有人讲行表决,表决方式为书面表决;

以全部提案可论完毕后一开提请与会衬有人进行委员、表决方式为书面表决:
(2)本员工持限计划的持有人按其持有的份额宣有表决权;
(3)持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后指行表决的,其表决情况不予统计;
(4)持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票,会议主持人应当当场宣布现场表决统计结 果。每项以案如经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意后则视为表决通过 (员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议;

(5)持有人会议决议需报公司董事会、股东会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会 (6)会议主持人负责安排对持有人会议做好记录。

6.单独或合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。 7.单独或合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人可以提议召开持有人临时会议。 8、持有人会议应有合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人出席方可举行。

1、员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划持有人会议负责,是员工持股计划的日常监督管 2、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。管理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为员工持

· (1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产; (2)不得挪用员工持股计划资金;

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和规范性文件的规定,对员工持股计划负有下列忠实

(3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开 (4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人

(5)不得利用其职权损害员工持股计划利益。 管理委员会委员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。

(1)负责召集持有人会议; (2)代表全体持有人对员工持股计划的日常管理; (3)代表全体持有人行使股东权利;

(4)管理员工持股计划利益分配; (5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,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; (6)按照员工持股计划的规定审议再分配方案; (7)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

(8)办理员工持股计划份额继承登记; (9)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项: (10)代表全体持有人签署相关文件;

(11)持有人会议授权的其他职责; (12)员工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。 5、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;

9、管理委员会会议通知包括以下内容:

(2)督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行; 6、管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前2日通知全体管理委员会

。 7、代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员,可以提议召开管理委员 会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后5日内,召集和主持管理委员会会议 8、管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日 内,召集和主持管理委员会会议。

(2)会议期限; (3) 事由及议题 10、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经

全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决,实行一人一票制。 11、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理: 达意见的前提下,可以用电子签方式进行并作出决议,并由所有管理委员会委员签字。 12.管理委员会会议,应由管理委员会受员本人出席。管理委员会委员因故不能出席。可以书面委托其他管理委员会会员人,应由管理委员会委员本出席。管理委员会委员因故不能出席。可以书面委托其他管理委员会委员代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并 由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权

管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票

13. 管理委员会应当对会议所议事劢的决定形成会议记录。出席会议的管理委员会委员应当在会

议记录上签名。 四、股东会授权董事会的事项

日、成八公汉以及事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项: 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; 公及私事等內外本员工行政自己的好头夠應以內地面的公正下山次定;3、授权董事会办理本员工持股计划(草案)作出解释;4.授权董事会对员工持股计划(草案)作出解释;

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事官作出决定:

8 经权差重合案里与木品工持职计划的合同及相关协议立件 9、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。 上如弦水目なり取ぶた地域之口を主牛以上が取り、刻火地で牛之口が有水。 五、风险防疫风喘窝措施 1、员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占,挪用员工持股计划资产或以其 他任何形式将员工持股计划资产与公司固有资产混同。 2、本员工持股计划方案以及相应的员工持股计划管理办法对管理委员会的权利和义务进行了明

确的约定,风险防范和隔离措施充分。 管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定,管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定,管理员工持股计划的资产,并维护员工持股计划持有人的合法权益、确保员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

3. 存续期内。管理委员会可聘请第三方专业机构为员工持股计划提供管理、咨询等服务。 第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 公司发生实际控制权变更,合并,分立 若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,或发生合并、分立等情形,本员工持股计划不作 变更。 二、员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以 上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。 . 员工持股计划的终止

3、本员工持股计划所持有的公司股票全部出售、本持股计划可提前终止。 4、本员工持股计划的存续期届满前3个月,经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意 并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本持股计划自行终 5、若未来解锁时,公司股价低于授予价格而导致持股计划激励作用难以保障,公司将提前终止本

2、经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持

按照未解锁份额所对应标的股票的原始出资额加按银行同期存款利率计算的利息之和的金额返还持 1、管理委员会应于员工持股计划终止日后30工作日内完成清算、并按持有人所持份额比例进行 财产分配。从因窗口期较长等转来情形泛地后的高少量。 财产分配。从图窗口期较长等转来情形泛地延后的解外。 2.在本员工持股计划存续期间,管理委员会可根据特有人会议的授权向持有人分配员工持股计

员工持股计划。经持有人会议、董事会、股东会审议通过后,持有人持有的员工持股计划份额

3.在本员工特股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配,管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

1、本员工持股计划持有人按实际出资份额享有员工持股计划所持股份的资产收益权,本员工持

股计划自愿放弃所持有股票的表决权。持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除上市公司股

东会表决权以外的其他股东权利(包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权)。 a. 在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。 4.在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而

5、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会应于员工持股计划解锁日后于存续期内 择机出售相应的标的股票。 6、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内、管理委员会决定是否对本员工持股计划所对应的地 益进行分配,如决定分配,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所特份

新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相

5、存实期内、持股计划特有人因上发生丧失劳动能力、然仁等情形且未对公司追放负围影响的, 持有人参与持股计划的资格、已实现的现金收益部分和持有份额不受影响,由原持有人、合法继承人 按原计划继续持有,对其不再设定个人层面考核指标、参考在职情形执行。 若员工持股计划持有人非 因工发生丧失劳动能力、死亡等情形、持有人参与持股计划的资格、已实现的现金收益部分和持有份 额不受影响,未解锁份额由管理委员会收回,按照未解锁份额所对应标的股票的原始出资额加按银行 同期存款利率计算的利息之和的金额返还持有人。管理委员会可以将收回的本持股计划份额转让给 指定的具备参与员工持股计划资格的受让人,如没有符合参与本持股计划资格的受让人,则可由参与 本持股计划的持有人共同享有,或由公司回购,或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票, 具体由管理委员会确定。 6、存续期内,持有人发生职务变更的: (1) 若出现升职或平级调动的,由管理委员会决定持有人所持有的权益份额完全按照情形发生前

有 或由公司问题 或通过注律注抑允许的其他方式处理对应标的股票 具体中管理委员会确定 7、存续期内,如发生其他未约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由管理委员会

(2)根据相关法规为本员工持股计划开立及注销证券账户、资金账户等其他相应的支持;

(3)法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。 (1)真实、准确、完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务;

(3)法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。二、持有人的权利和义务

第 h 章 公司与持有人的权利和义务

2、持有人的义务如下: (1)遵守本员工持股计划的规定; (2)按所认购的本员工持股计划份额和方式缴纳认购资金;

(3)按所持本员工持股计划的份额承担投资风险;

(6)承担相关法律、法规、规章及本员工持股计划规定的其他义务。 第十章 员工持股计划的会计处理 按照《企业会计准则第11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,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本 或费用和资本公积。

(3)发疗17年以上1708年 及日201718年7月32 及 (2) (4) 遵守持有人会议决议: (5) 保守本员工持股计划实施过程中的全部秘密,公司依法对外公告的除外;

2026年 1,383.91 股份支付费用合计

式征求员工意见。 二、董事会审议通过本计划草案、薪酬与考核委员会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊源、强行分配等方式强制员工参与本员工

交易日前公告法律意见书。 五、公司聘请独立财务顾问对员工持股计划出具独立财务顾问报告,并在召开关于审议员工持股 计划的股东会审议员工持股计划。股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票, 六、召开股东会审议员工持股计划。股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票,

回避表决。经出席股东会有效表决权讨半数诵讨后(其中涉及关联股东的应当回避表决),员工持股 计划即可以实施。

七、公司应在完成标的股票的购买或将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内,及时披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

、公司董事会与股东会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司及其下属企

一、公司实施本员工持股计划的财务。全计处理及税收等事项,按有关财务制度。全计准则、税务 制度的规定执行,员工因本员工特股计划的实施而需缴纳的相关个人的符得战由员工, 制度的规定执行,员工因本员工特股计划的实施而需缴纳的相关个人的行得战由员工一人自行养证。 三、本员工特股计划持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,仅保留 该等股份的分红权,投资收益权。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制 、董事、高级管理人员保持独立,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划

一、基于云云以白竹间00 宁波旭升集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于2025年11月 21日以专人送达方式发出,会议于2025年11月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效速的规制,吸引和程化"秀人力",充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展、

司实际情况、制定了《宁波旭升集团股份有限公司2025年员工持股计划、草案》》及其摘要公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股 份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

、董事会会议召开情况

本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优 秀管理人才和业务骨干,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,实现公司、股东和员工利益的一致性、促进各方共同关注公司的长远发展,从而持续为股东带来更加高效的回报、公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

具体内容详见同日按照于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 《农民中共元成成历史区内·00年区内

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止; 2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; 3.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜; 4、授权董事会对《公司2025年员工持股计划(草案)》作出解释:

13次年至公司公司2027年以上75版计划产季7月日日年1 5、授权董事会对本员工持股计划产存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定; 6.授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准; 7.授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法; 8. 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

表达出来: 1945年,1945年入1945年入1945年及1945年, 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2025年 第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-090)。

般计划、本次员工持股计划、本员工持股	
 	宁波旭升集团股份有限公司2025年员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案	《宁波旭升集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》
持有人	参加本次员工持股计划的对象
持有人会议	员工持股计划持有人会议
管理委员会	员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》	《宁波旭升集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》
标的股票	旭升集团A股普通股股票
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
登记结算公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
(指导意见)	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第1号》	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司章程》	《宁波旭升集团股份有限公司章程》

第二章 员工持股计划的基本原则

员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 第三章 员工持股计划参加对象的确定标准及分配情况 一、参加对象确定的法律依据

本员工持股计划以"份"作为认购单位、每份份额为1元,持股计划的份额上限为34,594,000份。任一持有人所持有本次员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。参加本次持股计划的总人数不超过750人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。公司董

注:本员工持股计划设立时以"份"作为认购单位,每份份额为元。 本次员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,本次员工持股计划的缴款时间

[23] 以上70以10以17日/区1989
公司薪酬与考核委员会对持有人名单予以核实,公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合《公司法》(证券法》(指导意见》等相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划(草案)出具法律 意见。 第四章 员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模

司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的公告》(公告编号:2025-010)。

本员工持股计划经公司股东会审议批准后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司

公司本次员工持股计划受让价格及定价方法。旨在建立和不断完善劳动者与所有者的利益共享和共建机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,进一步建立和健全公司长效激励机制,从而充分有效调动员工的主动性、积极性和创造性,增强员工的凝聚力和公司核心竞争力,推动公司稳定、健康和

本员工持股计划通过非交易过户等法律法规认可的方式取得公司回购专用账户已回购的股份,

2、本员工持股计划的锁定期届满后,所持有的资产均为货币性资产时,经管理委员会作出决定, 本员工持股计划可提前终止。

一批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个 月,解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。

2.本员工持股计划的交易限制 本员工持股计划的严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定,在 下列期间不得买卖公司股票: (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

本员工持股计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度,每个会计年度考核一次。各年度业

持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比

额进行分配。 7. 在本员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可 分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配,管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。 8.在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计人员工持股 违纪行为,给公司造成损失的; (4)其他因违法犯罪,被公司解除劳动合同的; (5)其他管理委员会认定的损害公司利益的行为。

(17)定以国家中大法中、11款公规或公司早年的功规定,市公司追放完的现代的; (2)严重失职,渎职; (3)任职期间由于受贿、侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密、同业竞争等损害公司利益、声誉等违法

否进行分配。本品工持股计划锁定期结束后,存续期内,公司发生派息时,品工持股计划因持有公司

1. 存续期内,员工持股计划持有人发生下列情形之一的,由管理委员会决定取消并终止该持有人参与持股计划的资格及已持有持股计划相应的权益份额;其中,已解锁的持股计划权益和份额中截至出现该种情形发生之日前已实现的现金收益部分,可由原持有人继续按份额享有;已解锁未分配部

出水。 分、未解销的持股计划收益和份额,管理委员会有权予以收回、管理委员会可以将收回的本持股计划 份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人,如没有符合参与本持股计划资格的受让人,

则可由参与木持股计划的持有人共同享有 或由公司回购 或通过法律法规允许的其他方式处理对应

则当由多一年行成以见的行用人次同学有;这世古的自己的国际,或通过这种主众形式的共能力大处建对应 体的投票,具体由管理委员会确定;收回价格按照该价额所对应体的股票的原始出资额与净值(净值-出售时股价×对应的解锁份额,考虑除权、除息调整因素,下同孰低确定;

(1)违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定,给公司造成经济损失的;

10、本员工持股计划存续期内,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

2. 存续期内,发生如下情形之一的,持有人持有的锁定期满后的员工持股计划份额原则上不受影响,未解锁份额由管理委员会收回,按照未解锁份额所对应标的股票的原始出资额返还持有人。管理

委员会可以将收回的本持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人,如没有符

合参与本持股计划资格的受让人,则可由参与本持股计划的持有人共同享有,或由公司回购,或通过 法律法规允许的其他方式处理对应标的股票,具体由管理委员会确定: (1)持有人主动离职; (2)持有人劳动合同或聘用合同到期,个人层面不同意续聘;

人会议、董事会审议是否参与及具体参与方案。

六、持有人权益处置

(3)持有人因不胜任岗位工作、考核不合格被辞退; (4)其他管理委员会认定的不符合持有人资格的行为。 3,存续期内,发生如下情形之一的,持有人持有的锁定期满后的员工持股计划份额原则上不受影响,未解锁份额由管理委员会收回,按照未解锁份额所对应标的股票的原始出资额加按银行同期存款 和率计算的利息之和的金额远还持有人。管理委员会可以将坂回的对点,并限计划份额转让给指定的 备参与员工持股计划资格的受让人,如没有符合参与本持股计划资格的受让人,则可由参与本持股计 员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会 划的持有人共同享有,或由公司回购,或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票,具体由管

理委员会确定: (1)持有人劳动合同或聘用合同到期,公司层面不同意续聘; (2)因公司裁员导致解除劳动合同或聘用合同。

4、存续期内,员工持股计划持有人退休且返聘的,持有人份额按原计划继续持有,参考在职情形 5、存续期内,持股计划持有人因工发生丧失劳动能力、死亡等情形且未对公司造成负面影响的,

(2)若出现降职或免职的,管理委员会对已解锁部分不作处理;未解锁的部分,由管理委员会对其 获控的份额按照降职后对应额度进行调整,并由公司将差额权益份额按照其所对应标的股票的原始 出资额返还持有人。管理委员会可以将收回的本持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划 资格的受让人,则没有符合参与本持股计划资格的受让人,则可由参与本持股计划的持有人共同享

一、公司的权利和义务 1、公司的权利 (1)监督本员工持股计划的运作,维护持有人利益; (2)按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置;

1.持有人的权利如下; (1)依照员工持股计划规定参加持有人会议,就审议事项按持有的份额行使表决权; (2)按持有员工持股计划的份额享有本员工持股计划的权益; (3)对本员工持股计划的管理进行监督,提出建议或质询; (4)法律、行政法规、部门规章所规定的其他权利。

38級パガルルーテムや。。 假設公司于2026年3月初将标的股票过户至本次员工持股计划名下,则预计2026年至2029年员 工持股计划费用摊销情况测算如下;

公司以目前信息初步估计,在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下,员工持股计划费 9摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑员工持股计划对公司发展产生 的正向作用,本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性,提高经营效率。 第十一章 员工持股计划履行的程序 一、董事会薪酬与考核委员会负责拟定员工持股计划草案并通过不限于职工代表大会的民主方

三、董事会审议员工持股计划时,与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会在审议通过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议,员工持股计划草案摘要,薪酬与考核委员会意见 四、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,并在相关股东会现场会议召开的两个

八、其他中国证监会、上海证券交易所规定需要履行的程序。 业服务的权利,不构成公司及其下属企业对土河政门及门城门、城市省内自入于自然实际公司及共下属企业与员工的劳动关系仍按公司及其下属企业与持有人签订的劳动合同执行。

证券代码:603305 证券简称:旭升集团 公告编号:2025-089 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

四、本员工持股计划的解释权属于公司董事会,经公司股东会审议通过后生效

在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,公司依据《公司法》(证券法》(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《宁波旭升集团股份有限公司章程》的规定,并结合公

规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《宁波旭升集团股份有限公司章程》的规 定,制定了《宁波旭升集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

为高效、有序地完成 2025年员工持股计划的相关事项,公司董事会提请股东会授权董事会办理 2025年员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

9. 若相关法律、法规、政策发生调整, 授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使

本议案尚需提交股东会审议。 不快来的可能之处。大公平比较。 (四)申议通过关于推请召开2025年第三次临时股东会的议案) 公司董事会提请召开公司2025年第三次临时股东会,申议尚需提交股东会审议的相关议案。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

宁波旭升集团股份有限公司董事会 2025年11月27日

计划货币性资产, 暂不作另行分配, 待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内, 由管理委员会决定是