

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2026-025

伊之密股份有限公司

第一期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。

伊之密股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年6月1日在伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月27日以电子通讯方式送达。根据本员工持股计划的有关规定，本次会议由公司董事会秘书肖德银先生召集和主持，出席会议的持有人50人，代表本员工持股计划份额14,086,600份，占本员工持股计划总份额的61.01%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的有关规定。

经与会持有人审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为维护持有人合法权益，根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会委员为3人，其中设主任1人，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意14,086,600份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%。

二、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举蔡炜斌、陈建平、陈鹏担任管理委员会委员。管理委员会委员与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意14,086,600份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的

持有人所持份额总数的0.00%。

三、审议通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》

根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：

（一）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；

（二）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；

（三）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股份，将所得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；

（四）决策本员工持股计划份额收回；

（五）决策本员工持股计划份额转让；

（六）决策本员工持股计划资产清算与分配；

（七）持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；

（八）有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 14,086,600 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日