



2025年10月31日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2025-072 合盛硅业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第四届监事会第九次会议通知于2025年10月23日以电子邮件送达的方式发出,会议于2025年10月28日在公司慈溪办公区四楼会议室以现场会议的方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。本次会议由监事会主席严培玉女士主持,公司董事会议席列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于〈合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案)

经审核,监事会认为公司《2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《合盛硅业股份有限公司公司章程》的规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形;公司实施本次员工持股计划,有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工与公司的凝聚力和公司竞争力,符合公司长远发展需要。

具体内容详见公司于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本次议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于〈合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案);

经审核,监事会认为《合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况,有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施,切实有效保障除享有权利的,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本次议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

合盛硅业股份有限公司监事会
2025年10月31日

证券简称:合盛硅业 证券代码:603260

合盛硅业股份有限公司 2025年员工持股计划(草案) 二〇二五年十月 声明

本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要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。

风险提示

一、合盛硅业股份有限公司(以下简称“合盛硅业”“公司”或“本公司”)2025年员工持股计划(草案)(以下简称“本员工持股计划草案”)须经公司股东大会批准后方可实施。本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。

二、有关公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等初步结果,能否顺利完成,存在不确定性。

三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济环境、国内外政治经济局势及投资者心理等多种因素影响。因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应充分有准备。

四、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

一、本员工持股计划草案系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定编制。

二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

三、参加本员工持股计划的对象范围为公司(含子公司)中高级管理人员、核心技术(业务)骨干(以下简称“持有人”),初始设立时总人数不超过120人,具体参加人数、名称将根据实际情况确定。

本员工持股计划持有的标的股票数量不超过330.00万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股票总股本118,220,694.1万股的0.28%。本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后,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12月11日召开第三届董事会第二十二次会议,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》,截至2024年12月26日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份977,441.8万股,已回购股份占公司当时总股本的比例为0.83%,回购成交的最高价为60.60元/股,最低价为42.51元/股,回购均价为51.16元/股,累计已支付的资金总额为人民币500,087,216.21元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本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超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部有效的员工持股计划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%。本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通过股权激励获得的股份。本员工持股计划获得持有的股票数量目前尚存在不确定性,以实际执行情况为准。

五、本员工持股计划拟募集资金金额上限为15,526.50万元,资金来源为公司提取的激励基金,为员工合法薪酬的浮动部分。

六、本员工持股计划购买拟回购股份的价格为47.05元/股。在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格做相应的调整。

七、本员工持股计划由公司自行管理或委托专业的管理机构进行管理。公司成立本员工持股计划管理委员会作为本员工持股计划的管理方,代表本员工持股计划或资产管理机构行使相关权利,公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。在本员工持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

八、本员工持股计划存续期不超过48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计算。本员工持股计划购买的股票的锁定期为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12个月和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至2027年1月1日的锁定期满。锁定期满后,本员工持股计划所持股票权益将依循名下有2026年年度考核结果分两期归属至持有人。

本员工持股计划存续期届满时如未展期则自行终止,亦可在存续期届满时,对本员工持股计划进行展期,经管理委员会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。

九、本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,公司实施本员工持股计划的第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。

十、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等事宜,按有关法律、会计准则、财务制度规定执行。员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

十一、公司董事会对本员工持股计划审议决议无异议后,公司将发出召开股东大会的通知,审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

十二、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

释义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

释义项	释义内容
合盛硅业(公司)/本公司/上市公司	合盛硅业股份有限公司
本员工持股计划	《合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划》
本员工持股计划草案	《合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》
《员工持股计划管理办法》	《合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》
持有人	参与本员工持股计划的员工,即公司(含子公司)中高级管理人员、核心技术(业务)骨干
持有人会议	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	本员工持股计划管理委员会
公司股票	合盛硅业股份有限公司A股普通股股票
锁定期	指本员工持股计划所获标的股票不转让/过户或处置的时间,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计算
标的股票	指本员工持股计划通过合法方式购买并持有的合盛硅业A股普通股股票
中国证监会	中国证券监督管理委员会
证券交易所	上海证券交易所
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指《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》	指《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上市公司规则》	指《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指《合盛硅业股份有限公司章程》
元、万元	指人民币元、人民币万元

第一章 本员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了本员工持股计划草案。

本员工持股计划旨在:一、以利润分配激励优秀骨干,完善激励机制,进一步调动公司管理人才、核心骨干的积极性,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展;

二、有助于充分调动公司员工对公司的责任意识,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

第二章 本员工持股计划的基本原则

公司实施本员工持股计划,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。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券违法行为。

三、自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,公司不得摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

三、风险自担原则

本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 本员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况

一、本员工持股计划持有人的确定依据

本员工持股计划持有人的范围系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定,公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

二、本员工持股计划持有人的范围

参加本员工持股计划的人员范围为公司(含子公司、下同)中高级管理人员、核心技术(业务)骨干。

除本员工持股计划草案另有规定外,所有参与对象必须在本员工持股计划的存续期内,与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划设立时资金总额不超过15,526.50万元,以“份”作为单位,每份份额为1.00元。本员工持股计划的份额上限为15,526.50万份。初始设立时持有总人数不超过120人,具体参加人数根据最终实际情况确定。本员工持股计划的拟分配情况如下表所示:

姓名	职务	拟持有的份额上对应的标的股票数量(万股)	拟持有份额占本员工持股计划比例
中高级管理人员、核心技术(业务)骨干(120人)		330.00	100.00%
合计		330.00	100.00%

注:1、参与对象最终获授权益的本员工实际持股数量;

2、上表部分合计数据与各项明细相加和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

持有人放弃参与资格的,其拟参与并持有的持股计划份额可以由其他符合条件的参与对象申报参与,管理委员会可根据员工实际情况,对参与对象名单及其份额进行调整,将员工放弃份额重新分配给符合条件的其他员工。如参加对象最终人数、名单以及获授参与员工持股计划的份额以实际参与情况为准。

第四章 本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格

一、资金来源

本员工持股计划拟筹集的资金金额上限为15,526.50万元,资金来源为公司提取的激励基金,为员工合法薪酬的浮动部分。

二、股票来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的合盛硅业A股普通股股票。本员工

持股计划草案获得公司股东大会批准后,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12月11日召开第三届董事会第二十二次会议,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》,截至2024年12月26日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份977,441.8万股,已回购股份占公司当时总股本的比例为0.83%,回购成交的最高价为60.60元/股,最低价为42.51元/股,回购均价为51.16元/股,累计已支付的资金总额为人民币500,087,216.21元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、本员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况

本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过330.00万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股票总股本118,220,694.1万股的0.28%。

本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超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部有效的员工持股计划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%。本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通过股权激励获得的股份。本员工持股计划获得持有的股票数量目前尚存在不确定性,以实际执行情况为准。

四、股票购买价格及合理性说明

(一)购买价格

本员工持股计划购买股票的价格为截至2025年10月28日公司股票收盘价格,即47.05元/股。

在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格做相应的调整。

(二)购买价格设定的合理性说明

参加本员工持股计划的人员范围为公司(含子公司)的中高级管理人员、核心技术(业务)骨干。在公司发展的过程中,上述人员系对公司核心业务未来发展有直接贡献作用或有重要协同作用的员工,对经营计划及中长期战略目标的实现具有权利和义务。

公司认为,在依法合规的基础上,在激烈的市场竞争环境下,基于公司现阶段发展情况和全面完善公司治理结构、岗位配置及人才队伍体系的诉求,公司平衡了激励效果最大化的目的和切实实施员工激励所需承担的成本,确定本员工持股计划回购金额上限价格为47.05元/股。本员工持股计划以回购方式实施,回购资金来源为公司自有资金,回购资金来源清晰,公司核心团队对于公司中长期发展的使命感和责任感,提升公司核心竞争力,从而推动公司业绩目标的实现。

综上所述,本员工持股计划的定价具有合理性及科学性,不存在损害公司及股东利益的情形。

第五章 本员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核

一、本员工持股计划的存续期

(一)本员工持股计划存续期不超过48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计算。锁定期满后,本员工持股计划即终止,如经本员工持股计划的董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

(二)本员工持股计划的锁定期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划的份额持有人后,本员工持股计划可提前终止。

(三)本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经管理委员会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。

(四)如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期内如期届满前全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人的,经管理委员会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。

二、本员工持股计划的锁定期

(一)本员工持股计划所获标的股票的锁定期为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12个月和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至2027年1月1日的锁定期满。锁定期满后,本员工持股计划所持股票权益将依循名下有2026年年度考核结果分两期归属至持有人,具体归属安排如下:

第一个归属期:锁定期满后,可归属的股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的75%;

第二个归属期:锁定期满后的12个月后,可归属的股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的25%。

本员工持股计划所取得标的股票,因上市公司分派股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

(二)本员工持股计划相关主体必须严格遵守证券市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,亦均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券违法行为。

上述敏感期是指相关法律法规、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间。

在本员工持股计划存续期间内,如果《公司法》《证券法》等相关法规、行政法律法规、规范性文件及《公司章程》中对于上述期间有相关规定发生了变化,则上述敏感期应当按修改后的《公司法》《证券法》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本员工持股计划的业绩考核

本员工持股计划将依据持有入2026年年度考核结果,分两期归属至持有人,持有人个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。具体考核指标如下:

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人绩效考核考核结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级。

绩效考核等级	A	B	C	D
个人层面绩效考核结果	100%	80%	60%	0%

持有人当年实际可归属的权益数量=〔个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例〕。

持有人当年计划归属的额度因个人层面考核原因不能归属的,对应标的股票由公司回购注销,用于后续其他股权激励计划员工员工持股计划;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

第六章 存续期内公司融资拟对本员工持股计划的参与方式

本员工持股计划在存续期间,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与融资及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

第七章 本员工持股计划的管理机构及组织架构

本员工持股计划的管理机构为公司自行管理或委托专业的管理机构进行管理。本员工持股计划的内部最高管理机构为持有人会议,持有人会议由本员工持股计划全体持有人组成,持有人会议选举产生管理委员会,并授权管理委员会为管理方,负责执行本员工持股计划相关事务,负责本员工持股计划的日常管理工作(包括但不限于在锁定期结束后减持本员工持股计划所持有的公司股票、代表本员工持股计划持有人行使收益和现金资产等),代表本员工持股计划持有人或授权资产管理机构行使股东权利等,并维护本员工持股计划持有人的合法权益。

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员工持股计划,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。

一、持有人会议

(一)公司员工在持有本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人,持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理机构,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差旅费用,食宿费用等,均由持有人自行承担。

(二)以下事项需要召开持有人会议进行审议:

1.选举、罢免管理委员会委员;

2.本员工持股计划的变更、终止;

3.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,由管理委员会商议参与融资的具体方案,并提交持有人会议审议;

4.修订《员工持股计划管理办法》;

5.授权管理委员会为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;

6.授权管理委员会负责本员工持股计划的日常管理;

7.授权管理委员会行使摊派表决外的股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案等;及

8.授权管理委员会或授权专业机构行使股东权利;

9.授权管理委员会选择及更换专业机构,制定授权相关管理规则(如有);

10.授权管理委员会负责与专业机构制定合作(如有);

11.授权管理委员会负责本员工持股计划的清算和财产分配;

12.其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

(三)首次持有人会议应由公司董事会秘书指定专人负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,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委员负责主持。

(四)召开持有人会议,管理委员会应提前3日发出会议通知,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.会议的召集、地点;

2.会议召开的日期、时间;

3.会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

4.会议表决所必需的议案材料;

5.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;

6.联系人和联系方式;

7.发出通知的日期。

如紧急情况下,可以通过口头方式通知持有人,持有人应当于上述通知中选择至少应包括上述1、2项内容以及因情况紧急需尽快召开持有人会议的说明。

持有人会议可以以电话会议、视频会议或类似通讯工具召开,只要参加本次会议的所有持有人能够听到彼此发言,所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

(五)持有人会议决议

1.每项议案须经过充分讨论后,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议案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为书面表决。

2.本员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。

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;填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。

4.会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持1/2(含)以上份额同意则为有效决议,为本员工持股计划确定事项2/3(含)以上份额同意(含)以上,经出席持有人会议的持有人签字确认后形成有效决议的有效性。

5.持有会议决议需经公司董事会、股东大会审议,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持有持有人会议记录员。

(六)单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须经持有人会议于召开前30日内以书面形式提交。

(七)单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

二、管理委员会

(一)本员工持股计划管理委员会,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人或授权资产管理机构行使股东权利,对本员工持股计划负责。

(二)管理委员会至少由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员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。管理委员会的任期为本员工持股计划的存续期。

(三)管理委员会应当严格遵守法律、行政法规及《员工持股计划管理办法》的规定,对本员工持股计划持有入有下列义务:

1.不得利用职权收受贿赂或从事其他非法收入,不得侵占本员工持股计划的财产;

2.不得挪用本员工持股计划资金;

3.未经持有人会议同意,不得将本员工持股计划资产或资金以个人名义或其他个人名义设立账户存储;

4.未经持有人会议同意,不得将本员工持股计划资金借给他人或者以本员工持股计划财产为他人提供担保;

5.不得利用其职权损害本员工持股计划利益;

6.不得擅自披露与本员工持股计划相关的商业秘密;

7.法律、行政法规、部门规章及本员工持股计划规定的其他义务。

管理委员会委员违反忠实义务给本员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

(四)管理委员会行使以下职责:

1.负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2.负责全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理;

3.代表全体持有人行使本员工持股计划持有股份除表决权外的股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排;或者授权资产管理机构行使股东权利;

4.负责决策是否聘请相关专业机构为本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.代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

7.按照本员工持股计划第十章“本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定持有入权益进行处置;

8.决策本员工持股计划股份份额、被回购份额权益的归属;

9.管理本员工持股计划收益的分配,在本员工持股计划锁定期届满时,决定标的股票处置及分配等相关事宜;

10.决策本员工持股计划存续期的登记;

11.办理本员工持股计划份额登记、继承登记;

12.负责本员工持股计划的减持安排;

13.持有人会议授权的其他职责。

(五)管理委员会主任行使以下职责:

1.主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;

2.经管理委员会授权代表全体持有人行使股东权利;

3.督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

4.代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(六)管理委员会召集程序:

1.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3日前通知全体管理委员会委员,全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。

信息披露 Disclosure B638

2.经管理委员会各委员同意,可豁免上述通知时限。情况紧急,需要尽快召开管理委员会紧急会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

(七)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。

(八)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过半数通过。管理委员会会议的表决,实行一人一票。

(九)管理委员会会议应当以记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真方式或其他允许的方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字。

(十)管理委员会会议应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,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。代为出席的管理委员会委员应当在校授权范围内行使管理委员会委员的权利。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权。