

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2025-048

华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2025年10月31日发出会议通知,2025年11月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名,实际参与董事7名,分别为:万峰、唐毓斌、张瀚民、赖成观、程海吾、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持,董事会会议的举行和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》
为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,进一步完善公司治理结构,倡导公司与个人共同持续发展的理念,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,根据相关法律法规的规定,公司拟定了《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理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大会行使的权利除外》。

上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月四日

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2025-049

华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2025年10月31日发出会议通知,2025年11月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为:陈伟明、杜学志、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈伟明先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》

二、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

三、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理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大会行使的权利除外》。

上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月四日

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2025-049

华测检测认证集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2025年10月31日发出会议通知,2025年11月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为:陈伟明、杜学志、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈伟明先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》

二、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

三、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理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大会行使的权利除外》。

上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月四日

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2025-049

华测检测认证集团股份有限公司 第四届员工持股计划管理办法

为规范华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“华测检测”或“公司”)第四期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的实施,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”)的规定,特制定本规则。

第一条 员工持股计划的定义
公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《通知》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定员工持股计划(草案)。设立员工持股计划的定义在于:

(一)实现股东、公司和员工利益的一致,维护股东权益,为股东带来持续的回报;

(二)为进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制;

(三)倡导公司与员工共同持续发展的理念,有效调动员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,兼顾公司长期利益和近期利益,更灵活地吸引各种人才,促进公司持续、健康的发展。

第二条 员工持股计划参与对象与份额分配
(一)员工持股计划持有人的确定依据
本员工持股计划的持有人系依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定,并结合实际情况而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

第三条 员工持股计划的实施范围
(一)员工持股计划的实施范围为公司及下属子公司签订正式劳动合同且薪酬发放正常的员工。

(二)员工持股计划的参加应符合下述标准:公司及下属子公司的核心管理人员及核心业务人员。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员工持股计划,具体参与名单经董事会确定,监事会核实,公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出具意见。

(三)员工持股计划持有人的变更和终止
1. 在存续期内,除员工持股计划草案及相关文件规定的情形外,持有人所持有的员工持股计划权益不得转让、退出或用于抵押、质押、担保、偿还债务等;

2. 发生如下情形之一的,管理委员会有权取消该持有人参与员工持股计划的资格,该持有人员工持股计划权益对应的已分配的现金收益部分(如有),管理委员会有权予以追缴;管理委员会亦有权将该持有人持有的员工持股计划权益以原始出资金额与所持份额对应的累计净值(即每份员工持股计划净资产)员工所持员工持股计划权益,其中每份员工持股计划净资产为员工持股计划净资产/员工持股计划份数,员工持股计划净资产中涉及股票的,其股票的价格以管理委员会确认的该持有人丧失员工持股计划资格前一交易日的收盘价计算,下同)孰低原则强制转让给管理委员会指定的具备参与员工持股计划资格的受让人,受让人在扣除该该持有人(即受托完成付款义务),如果出现管理委员会无法指定受让人情形,管理委员会有权在取消该持有人员工持股计划资格后的5个工作日内择机出售(如在确定范围内,则在确定范围内5个工作日内)(法律法规规定出售有限制及双方另行协商一致的除外),该卖出金额优先用于清偿该持有人对控股股东的尚未清偿的全部借款本金及利息及其他款项(如有),剩余部分(如有)支付给该持有人(即视为该员工持股计划已完成付款义务)。若该持有人触发取得其份额的情形,无论该持有人是否与公司存在劳动关系或其他纠纷,管理委员会有权取消该持有人参与的员工持股计划的资格,并将该持有人持有的员工持股计划权益强制转出或出售或其其他安排,该持有人无条件配合,且公司无需因上述行为向该持有人承担任何责任。具体触发情形如下:

(1)该持有人主动提出离职或公司主动提出解除劳动合同的或本计划实施期间持有人劳动关系同期届满公司同意续约但该持有人不续约的;

(2)违反反关联交易或其他关联公司签订的劳动合同、保密协议、竞业禁止协议或其他类似协议的;

(3)严重违法或公司制度等违规行为损害公司利益或声誉的;

(4)业绩考核不达标的;

(5)在公司以外的个人或公司收取报酬,且未提前向公司披露;

(6)该持有人在任职期间及自离职之日起2年内,从事与公司及下属子公司所属行业相同或类似行业,以直接或间接方式投资、经营与公司及下属子公司有竞争关系的机构,直接或间接从事或参与与公司及下属子公司具有竞争性的业务,以及其他管理委员会认定的同业竞争行为;

(7)刑事犯罪或其他影响声誉的恶劣情况;

(8)管理委员会认定的其他需要取消其员工持股计划资格的情形。

持有人同意,除触发本条款(4)“业绩考核不达标”而导致持有人丧失员工持股计划资格外,一旦持有人丧失员工持股计划资格,该持有人从公司控股股东处借款将按照正常利率而非优惠利率执行,具体以《借款合同》约定为准。若出现本条款(6)而导致该持有人丧失员工持股计划资格的,除上述利率调整外,该持有人应当将其参与持股计划的全部收益返还给公司,并承担与取得收益同等金额的违约金,给公司造成损失的,还应同时向公司承担赔偿责任。公司有权利

情节严重性进一步采取其他措施就因此遭受的损失向公司进行追偿。

3. 持有职务发生变更,但仍任在公司或者子公司任职,则参与的员工持股计划不作变更。

4. 存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

5. 存续期内,持有人死亡的,其持有的持股计划份额及权益,由其合法继承人继承享有。

6. 存续期内,持有人丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

7. 持有人发生其他不再适合参加员工持股计划等情形的,公司应取消该持有人参与本员工持股计划的资格,具体情况由管理委员会认定和执行。

第三条 员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与大股东提供有借借款,借款期限为员工持股计划的存续期。持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间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,申报份额如多于申购份额的,由管理委员会确定认购人选和份额。

第四条 员工持股计划筹集资金总额
限为7,105万元,任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的股票数量不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有人具体持有份额数以员工持股计划股票来源、数量和价值

第五条 员工持股计划涉及的标的股票来源
(一)员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的华测检测A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过,将通过非交易过户等法律规范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。

公司于2022年3月14日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,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后续实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币25元/股(含),回购股份数量为300万股-500万股。截至2023年3月18日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份300万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.18%,成交的最高价为23.71元/股,最低价为18.66元/股。

公司于2023年5月15日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,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后续实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币16.83元/股(含),回购股份数量为200万股-300万股。截至2025年4月22日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份200万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.2971%,成交的最高价为18.99元/股,最低价为10.63元/股。

公司于2024年7月2日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,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后续实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币16.83元/股(含),回购股份数量为200万股-300万股。截至2025年4月22日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份200万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.1188%,成交的最高价为12.49元/股,最低价为10.13元/股。

(二)员工持股计划涉及的标的股票数量
参加本员工持股计划的总人数不超过600人,合计认购不超过500万股,监事及高级管理人员参与本员工持股计划,持有份额不超过本期员工持股计划份额的30%。

(三)购买股票价格和定价依据
1. 购买价格本员工持股计划经公司股东大会审议批准后,拟通过非交易过户等法律规范允许的方式受让公司回购的股票,受让价格市场公允价格。

2. 购买价格的确定方式
本员工持股计划受让股份价格不低于下列价格的较高者:

(1)本员工持股计划董事会决议日前1个交易日交易均价14.21元/股;

(2)本员工持股计划董事会决议日前60个交易日交易均价14.03元/股;

在本员工持股计划的股票过户完成前,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,公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。

第六条 员工持股计划的存续期、锁定期
(一)员工持股计划的存续期
员工持股计划的存续期为24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划并且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。员工持股计划的锁定期满后,在员工持股计划资产均为货币性资产时,本员工持股计划可提前终止。

员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本持股计划的存续期可以延长。

(二)员工持股计划购买标的股票的锁定期
本员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔买入过户至本员工持股计划名下之日起计算。如果中国证监会或深交所对于上述规定持有不同意见,应按照中国证监会或深交所的意见执行。锁定期内,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转债换股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排;在锁定期内,公司发生派息时,本员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入本员工持股计划货币型资产,暂不作另行分配,待本员工持股计划锁定期结束后,在存续期内,由持有人会议决定是否进行分配。

锁定期满后管理委员会将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否出售股票。

(三)员工持股计划存续期届满后若继续展期履行的程序
本员工持股计划的存续期届满前,如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3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。

第七条 员工持股计划的管理
本员工持股计划由员工持股计划管理委员会,根据持有人会议的授权,对本员工持股计划的权益名义开立证券交易账户、资金账户及其他相关账户进行日常监督,确保员工持股计划持有人的财产安全。

第八条 持有人权利和义务
(一)持有人的权利
1. 参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;

2. 按其所持有的份额享有本计划所持有的股票的股东权利,包括但不限于表决权、分红权、配股权、转增股份等资产权益;

3. 在本计划存续期内,经管理委员会批准,持有人可以要求分配其所持本计划资产权益。

4. 法律、行政法规、部门规章或本计划规定的其他权利。

(二)持有人的义务
1. 遵守法律、行政法规、部门规章和本计划的相关规定;

2. 依照其所持有的本计划份额自行承担与本计划相关的风险,自负盈亏,与其他投资者权益平等;

3. 遵守持有人会议决议;《管理办法》;

4. 在本计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意,持有人不得转让其依本计划所持有的份额,不得将其所持份额进行担保、质押或其他类似处置;

5. 按时认购的本员工持股计划份额和方式缴款认购资金;

6. 法律、行政法规本计划规定的其他义务。

第九条 持有人会议召集及表决程序
(一)、持有人会议是员工持股计划的内部管理机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。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)、以下事项须经召开持有人会议审议通过:
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,由管理委员会审议是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议;

(三)、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;

3. 拟审议的事项(会议提案);

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项内容以及紧急情况需要尽快召开持有人会议的说明。

持有人亲自出席持有人会议的,应出示本人身份证能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理出席会议的,代理人还应出示代理人有效身份证件,持有人授权委托书。

(六)、持有人会议的表决程序
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。主持人也可以决定在会议全部提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所持有的每份计划份额有一票表决权。

3. 持有人的表决意向为同意、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50%以上(不含50%)份额同意后视为表决通过(《管理办法》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。

(六)、会议主持人负责安排对持有人会议决议记录。

(八)、合计持有员工持股计划10%以上份额的员工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。

第十条 管理委员会
(一)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。管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《管理办法》,对员工持股计划的财产;

(二)不得挪用员工持股计划资金;

(三)不得经管理委员会同意,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立账户存储;

(四)不得利用其职权损害员工持股计划利益,未经持有人会议同意,将员工持股计划资金借给他人或者以员工持股计划资产为他人提供担保;

(五)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。

管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《管理办法》,对员工持股计划的财产;

(一)不得挪用员工持股计划资金;

(二)不得经管理委员会同意,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立账户存储;

(三)不得利用其职权损害员工持股计划利益,未经持有人会议同意,将员工持股计划资金借给他人或者以员工持股计划资产为他人提供担保;

(四)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。

管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《管理办法》,对员工持股计划的财产;

(一)不得挪用员工持股计划资金;

(二)不得经管理委员会同意,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立账户存储;

(三)不得利用其职权损害员工持股计划利益,未经持有人会议同意,将员工持股计划资金借给他人或者以员工持股计划资产为他人提供担保;

(四)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。

管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《管理办法》,对员工持股计划的财产;

(一)不得挪用员工持股计划资金;

(二)不得经管理委员会同意,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立账户存储;

(三)不得利用其职权损害员工持股计划利益,未经持有人会议同意,将员工持股计划资金借给他人或者以员工持股计划资产为他人提供担保;

(四)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。

管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《管理办法》,对员工持股计划的财产;

(一)不得挪用员工持股计划资金;

(二)不得经管理委员会同意,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立账户存储;

(三)不得利用其职权损害员工持股计划利益,未经持有人会议同意,将员工持股计划资金借给他人或者以员工持股计划资产为他人提供担保;

(四)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。

管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《管理办法》,对员工持股计划的财产;

(一)不得挪用员工持股计划资金;

(二)不得经管理委员会同意,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立账户存储;

(三)不得利用其职权损害员工持股计划利益,未经持有人会议同意,将员工持股计划资金借给他人或者以员工持股计划资产为他人提供担保;

(四)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。

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股计划的存续期,任期内不享受任何薪金、津贴、补助或类似资金补偿待遇。

(四)管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负有如下忠实义务:

1. 不得利用职权收受贿赂或其他非法收入,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. 未经持有人会议同意,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立账户存储;

4. 未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借给他人或者以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;

2. 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

3. 办理员工持股计划购款事宜;

4. 代表全体持有人行使股东权利;

5. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

6. 管理员工持股计划利益分配;

7. 决策员工持股计划强制转让份额的归属;

8. 办理员工持股计划份额登记;

9. 持有人会议授权的其他职责。

(五)、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;

2. 督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

3. 管理委员会授予的其他职权。

(六)、管理委员会的召集程序
管理委员会的会议每年至少召开一次,可不定期召开,由管理委员会主席召集和主持,于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。会议通知包括以下内容:

1. 会议日期和时间;

2. 召开方式;

3. 会议地点;

4. 审议事项。

(七)、管理委员会的召开和表决程序
1. 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。

2. 管理委员会会议作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过。

3. 管理委员会会议的表决,实行一人一票,表决方式为记名投票表决。

4. 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,可以用传真等方式进行并作出决议,并由召集管理委员会委员签字。

5. 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,代为出席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。

6. 管理委员会会议应当对会议审议事项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。委员对决议记录或会议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。

第十一条 本管理办法由华测检测董事会负责解释。
华测检测认证集团股份有限公司
二〇二五年十一月

华测检测认证集团股份有限公司 第四期员工持股计划(草案)

二〇二五年十一月
声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》系公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定制定。

2、本次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与本员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划设立后由公司自行管理。本计划成立管理委员会,负责对本员工持股计划进行日常管理,公司代表本计划行使表决权及权益处置等具体工作,主要投资范围均为购买和持有本公司股票。

4、本员工持股计划认购对象为公司高级管理人员、监事及核心业务人员,总人数不超过600人,具体人数根据员工实际缴款情况确定。

5、本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与大股东提供有借借款,借款期限为员工持股计划的存续期。持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间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。本员工持股计划拟募集资金总额上限为7,105万元,以“份”作为认购单位,每份价格为1.00元。具体份额根据实际出资缴款金额确定。

6、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的华测检测A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会批准后,将通过非交易过户等法律规范允许的方式受让给本员工持股计划,本次员工持股计划合计不超过500万股,约占当前公司股本总额168,282,821.4万元的0.2971%。

7、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量累计不得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量累计不得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新股前所获得的股份、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。

8、本次员工持股计划的存续期为24个月,自股东大会审议通过本计划之日起计算。本计划在存续期届满时如未展期则自行终止。如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本次