

证券代码：688403
转债代码：118049

证券简称：汇成股份
转债简称：汇成转债

公告编号：2025-022

合肥新汇成微电子股份有限公司

职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开职工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会职工代表讨论，形成如下决议：

公司制定的《合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合相关法律法规和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，公司自主决定、员工自愿参加，实施前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体职工利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

公司实施2025年员工持股计划有利于坚定发展信心、建立共享机制、完善公司治理结构、完善激励体系，有利于充分调动员工的创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

经与会职工代表表决，一致同意《合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

2025年员工持股计划尚需提交股东大会审议通过后方可生效实施。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2025年4月30日