2
期、稳定、健康发展。同时，深化公司总部和各子公司经营层的激励体
系，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、研发
核心人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《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》《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、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董
事会同意将《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）》及摘要提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通
过；上海君澜律师事务所出具了法律意见书。
董事张朋、王志成、周永冲、兰海涛参与本次员工持股计划，回
避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《广东拓斯达科技股份
有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要》。
（二）审议通过《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员
工持股计划管理办法>的议案》
经审议，董事会认为：《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年
员工持股计划管理办法》能够规范公司 2025 年员工持股计划的管理
工作，并符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

3
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
董事张朋、王志成、周永冲、兰海涛参与本次员工持股计划，回
避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《广东拓斯达科技股份
有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理广东拓斯达科
技股份有限公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
经审议，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本员工持股
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；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、
解锁和归属的全部事宜；
（4）授予董事会决策本员工持股计划因考核未达标、个人异动
等原因而收回的份额处置等事项；
（5）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
（6）授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
（7）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

4
（8）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监
管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和
完善；
（9）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的权利除外。
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。
董事张朋、王志成、周永冲、兰海涛参与本次员工持股计划，回
避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项
目、永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司 2021 年向不特定对象发行可转换公
司债券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项
目”已完成结项，且将节余募集资金 28,341.81 万元分别用于投入“数
控机床研发及产业化项目”新募投项目以及永久性补充全资子公司东
莞拓斯达技术有限公司的流动资金，符合公司当前实际和发展需要，
有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资
金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
同意公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资
项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”结项，并且将节余

5
募集资金分别用于投入新募投项目、永久性补充全资子公司东莞拓斯
达技术有限公司的流动资金。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人具体办理与项目变更和实施有关的所有事项，包括但不
限于签订相关协议、申报监管部门审批程序、组织实施等。授权期限
自公司股东会审议通过之日起至项目完成之日止。公司将新增开立募
集资金专户，用于“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、
使用与管理；节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专项账
户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金
三方监管协议》随之终止。上述事项提请股东会授权公司法定代表人
或法定代表人指定的授权代理人具体办理开立募集资金专户、签署募
集资金多方监管协议及注销募集资金专户等相关事宜。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过；
中天国富证券有限公司出具了核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募投项目结项并
将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的公告》
（五）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：基于公司的发展规划及子公司的实际运作
情况，同意公司拟注销全资子公司智遨（上海）机器人科技有限公司，
同时，董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注
销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

6
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于拟注销全资子公
司的公告》
（六）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 24 日下午 15:00 采用现场结合网络投票
的方式召开 2025 年第五次临时股东会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第
五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 8 日