

股票简称：诚意药业

股票代码：603811



浙江诚意药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料

2025 年 8 月 11 日

浙江诚意药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称
1	关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

浙江诚意药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议须知

为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、参会资格：股权登记日 2025 年 8 月 6 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2025 年 8 月 11 日 9:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗。除会议会务投影及拍照需要外，其他与会人员未经允许不得将手机、电脑等电子设备带入会场内。本次股东会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在议程“股东提问发言”环节举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票表决为准；或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

九、股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议

召开时间：2025 年 8 月 11 日 9 点 30 分

召开地址：公司洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）

（二）网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 11 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍到场人员情况。

（三）推选监票人和计票人。

（四）宣读会议须知。

（五）宣读各项议案。

（六）股东发言、提问。

（七）会议主持人、公司董事或公司高级管理人员回答问题。

（八）股东投票表决，签署表决票。

（九）大会休会，统计表决结果。

（十）宣读表决结果及会议决议。

（十一）律师宣读法律意见书。

（十二）与会董事在会议决议和记录上签字。

（十三）主持人宣布会议结束。

浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议议案

议案一：

关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《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》《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《公司章程》的要求及规定，制定了《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第二次会议审议通过。因关联董事颜贻意、赵春建、张志宏、柯泽慧、张高桥、曾焕群参与本员工持股计划，对该议案回避表决。根据《关于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》，参加本员工持股计划的股东或与员工持股计划参加对象存在关联关系的股东需对本议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日

议案二：

关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《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》《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《公司章程》的要求及规定，制定了《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第二次会议审议通过。因关联董事颜贻意、赵春建、张志宏、柯泽慧、张高桥、曾焕群参与本员工持股计划，对该议案回避表决。根据《关于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》，参加本员工持股计划的股东或与员工持股计划参加对象存在关联关系的股东需对本议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日

议案三：

关于提请公司股东会授权董事会办理 公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会负责修改本员工持股计划；
- (2) 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- (3) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (4) 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；
- (5) 员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
- (6) 授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
- (7) 授权董事会对员工放弃认购的权益份额进行重新分配；
- (8) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- (9) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- (10) 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。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。因关联董事颜贻意、赵春建、张志宏、柯泽慧、张高桥、曾焕群参与本员工持股计划，对该议案回避表决。根据《关于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》，参加本员工持股计划的股东或与员工持股计划参加对象存在关联关系的股东需对本议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日