

浙江诚意药业股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 9 月 16 日以现场表决的方式召开。会议由公司董事会秘书柯泽慧女士召集和主持，出席本次会议的持有人 219 人，代表 2025 年员工持股计划份额 48,286,356 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年员工持股计划》及《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司 2025 年员工持股计划设立管理委员会，负责 2025 年员工持股计划的日常监督管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 48,286,356 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举符帮武、许海萍、苏丹为 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意 48,286,356 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举符帮武先生为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

根据《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年员工持股计划》、《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议授权管理委员会办理 2025 年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）办理员工持股计划份额认购及过户事宜；
- （4）代表全体持有人行使员工持股计划所持标的股票对应的股东权利；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- （7）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- （8）按照员工持股计划规定审议确定因子公司/部门层面业绩考核或个人绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- （9）根据持有人会议的授权行使员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
- （10）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- （11）持有人会议或员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 48,286,356 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告！

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日