

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2025-054

浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年10月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席持有人6人，实际出席持有人6人，代表本员工持股计划份额2,349,200份，占本员工持股计划总份额的100%。

本次持有人会议由公司董事会秘书ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》和《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本员工持股计划日常管理的效率，根据《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》和《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意2,349,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

二、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修

稿)》的有关规定,拟提名梁超、洪超群、蔡统骏为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果:同意2,349,200份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

三、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行,拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本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、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理;
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排;
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;
- 5、负责与专业机构的对接工作(如有);
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- 7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置;
- 8、决策本员工持股计划认购份额、被收回份额或权益的归属;
- 9、管理本员工持股计划利益分配,在本员工持股计划锁定期届满时,决定标的股票处置及分配等相关事宜;
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长;
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记;
- 12、负责本员工持股计划的减持安排;
- 13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意2,349,200份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年10月10日