



浙江健盛集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议材料



2025 年 4 月



目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第二次临时股东大会议程.....	5
2025 年第二次临时股东大会审议议案	
议案一 关于《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.....	6
议案二 关于《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法》的议案.....	7
议案三 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案.....	8
2025 年第二次临时股东大会会议议案附件.....	9
附件一 《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》....	11
附件二 《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法》...	30



浙江健盛集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

- 一、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 三、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 四、 出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。
- 五、 本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。
- 六、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。



七、 本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：2025 年 4 月 23 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大会召开当日的交易时间段，即 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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2025 年 4 月 16 日

主 持 人：董事长张茂义先生

一、 宣布会议开始

1、 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

2、 宣布现场会议的计票人、监票人；

3、 董事会秘书宣读大会会议须知。

二、 会议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《关于〈浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	否
2	《关于〈浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法〉的议案》	否
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	否

三、 审议、表决

1、 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

2、 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；



- 3、 计票、监票。
- 四、 宣读现场表决结果
- 五、 休会、统计表决结果
 - 1、 会议主持人宣布现场会议休会；
 - 2、 汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果。
- 六、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
- 七、 主持人宣布会议结束



关于《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》

及其摘要的议案

各位股东：

公司董事会编制了《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要，并经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东进行审议。

具体内容详见附件一：《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》

浙江健盛集团股份有限公司

2025年4月23日



关于《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》的议案

各位股东：

公司董事会编制了《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法》，并经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东进行审议。

具体内容详见附件二：《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法》

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年 4 月 23 日



关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

各位股东：

为合法高效的保证公司 2025 年度员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 3、授权董事会根据需要办理回购注销的事项；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整或应中国证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本次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大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司员工持股计划清算完成止。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东进行审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年 4 月 23 日

浙江健盛集团股份有限公司



2025 年第二次临时股东大会会议议案附件

- 1、附件一：《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》
- 2、附件二：《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法》

附件一

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年度员工持股计划

（草案）



二〇二五年四月

声明

本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

- 一、本计划尚需经公司股东大会审议批准。
- 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。
- 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。
- 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

一、《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划》系公司依据《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》《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、规章、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》等规定制定。

二、本员工持股计划始终遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加的情形。

三、员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含全资子公司、控股子公司及分公司）中层管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。参加本次持股计划的总人数为不超过 310 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

四、本持股计划的资金来源为公司计提的奖励基金，公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本持股计划的设立规模不超过 1,400 万元，公司计提奖励基金的具体情况详见公司披露的《关于 2024 年度奖励基金提取方案的公告》（公告编号：2025-026）。

五、本持股计划股票来源为公司通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得的公司股票。

六、本计划实施后，公司全部在存续期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

七、 本计划的存续期为 48 个月，锁定期为 36 个月，自本员工持股计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，到期一次性解锁。

八、 本员工持股计划设立后由公司自行管理。本计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，代表持有人行使股东权利。

九、 公司董事会对本计划审议通过后，将提请股东大会审议本计划。本计划经股东大会审议通过后方可生效。

十、 本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目录

声明	12
风险提示	12
特别提示	12
第一章 释义	15
第二章 本计划的目的和基本原则	16
第三章 计划的参与对象	16
第四章 本计划的资金来源、股票来源、规模及购买价格	17
第五章 本员工持股计划的持有人情况	18
第六章 持股计划的存续期、锁定期	19
第七章 存续期内公司融资时持股计划的参与方式	20
第八章 员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法	20
第九章 员工持股计划所持股份对应股东权利的情况	20
第十章 持股计划的管理模式	20
第十一章 持股计划的权益处置	26
第十二章 持股计划的变更、终止	29
第十三章 实施本计划的程序	29
第十四章 其他重要事项	30

第一章 释义

在本持股计划中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

健盛集团、公司、本公司	指	浙江健盛集团股份有限公司（含全资子公司、控股子公司及分公司）
本计划、本员工持股计划、员工持股计划、持股计划	指	浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划
本计划草案、本持股计划草案	指	《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》
参与对象	指	为公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含下属子公司）中层管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工
持有人	指	符合本计划所规定的参与对象范围且获批参与本计划并被授予权益的参与对象
持有人会议	指	持股计划持有人会议
管理委员会	指	持股计划管理委员会
标的股票	指	指持股计划通过合法方式取得的健盛集团 A 股普通股股票
授予	指	公司与持有人就持股计划的各项条款达成一致的行为
《管理办法》	指	《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第 1 号》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》	指	《浙江健盛集团股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二章 本计划的目的是基本原则

一、本计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。

实施本计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中层管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、本计划的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施本计划，将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施本计划遵循公司自主决定，员工自愿参加原则。

（三）风险自担原则

员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

第三章 计划的参与对象

一、本持股计划参与对象的确定依据

本计划参与对象的确定依据公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况而确定。

二、员工持股计划参与对象的确定标准

（一）本员工持股计划的参加对象系根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》和中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司发展战略及人才发展情况考核拟定。

本员工持股计划的参加对象为公司（含全资子公司、控股子公司及分公司，下同）任职的中层管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。所有持有人均在公司或其控股子公司任职，与公司或其控股子公司具有雇佣关系。

（二）发生任何以下情况的不能成为持股计划的参与对象：

1、违反国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律、危害公司利益的行为并受到纪律处理或者处分，给公司生产经营造成较大损失的；

2、因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；

3、参与对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等的违法违纪行为，直接或间接损害公司利益；

4、未与公司签订劳动合同、聘用合同或者建立劳动关系的；

5、公司总裁办公会认定的不能成为参与对象的；

6、《公司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）》规定的，不得成为参与对象的情形；

7、相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本持股计划持有人的情形。

（三）公司将聘请律师将对持有人资格是否合法合规发表明确意见。

第四章 本计划的资金来源、股票来源、规模及购买价格

一、本计划的资金来源

本持股计划的资金来源为公司计提的奖励基金，公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本持股计划的设立规模

不超过 1,400 万元，公司计提奖励基金的具体情况详见公司披露的《关于 2024 年度奖励基金提取方案的公告》（公告编号：2025-026）。

二、本计划的股票来源

本持股计划股票来源为公司通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等法律法规许可的方式）等法律法规许可的方式获得的公司股票。

三、本计划涉及的标的股票规模

本持股计划的设立规模不超过 1,400 万元，按照 2025 年 4 月 7 日的收盘价 8.32 元/股测算，本员工持股计划可持有的标的股票数量约为 168.27 万股，占公司总股本的比例为 0.48%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

本持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

四、本员工持股计划购买价格

本持股计划拟通过二级市场购买标的股票，购买价格为市场价格。

第五章 本员工持股计划的持有人情况

本员工持股计划资金规模不超过 1,400 万元，初始设立时的参加对象预计不超过 310 人。本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元。本员工持股计划持有人具体持有份额数根据参加对象实际出资金额确定。

公司将根据职级确定参与对象获授的份额，具体情况如下表：

职务	授予份额（万份）	比例
中层管理人员、核心技术（业务）人员和其他员工		
共计约 310 人	1,400.00	100%

公司的董事、监事、高级管理人员均未参与此次员工持股计划，本员工持股计划的参加对象为公司任职的中层管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工，具体参加人数根据实际缴款情况确定。

本员工持股计划与公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系。

最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

第六章 持股计划的存续期、锁定期

一、 本持股计划的存续期

1、本计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算。

2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

二、 本持股计划标的股票的锁定期

本员工持股计划所获股票锁定期为 36 个月，自本员工持股计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，到期一次性解锁。本次员工持股计划所取得标的股票，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守前述股份锁定安排。

三、 本员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

（二）公司业绩预告、业绩快报及季度报告公告前五日内；

（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事

件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（四）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件发生变更，员工持股计划的交易限制适用变更后的相关规定。

第七章 存续期内公司融资时持股计划的参与方式

本持股计划存续期内，若公司采用配股、增发、可转债等方式融资时，由持股计划的管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持股计划的持有人会议审议，持股计划有权公平参与认购。

第八章 员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法

若本计划所持有的公司股票全部出售，且依照本计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，本员工持股计划即可终止。

本员工持股计划的存续期届满前，满足有关法律法规对持股期限要求的前提下经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的可以提前终止或展期。

第九章 员工持股计划所持股份对应股东权利的情况

本员工持股计划存续期内，持有人会议授权管理委员会代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划所持股份对应的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、送股、转增股份等的安排。

第十章 持股计划的管理模式

本次员工持股计划设立后将自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议由本次员工持股计划全体持有人组成，持有人会议选举产生管理委员会，并授权管理委员会作为管理方，负责本次员工持股计划的日常管理工作。

管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和

本次员工持股计划的规定，管理本次员工持股计划资产，并维护本次员工持股计划持有人的合法权益，确保本次员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与本次员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本计划，并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜。

一、持有人会议

（一）公司员工在认购本持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部最高管理权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权参加持有人会议，并按各自所持有的员工持股计划的份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

（二）以下事项需要召开持有人会议进行审议：

- 1、 选举、罢免管理委员会委员；
- 2、 员工持股计划的变更、终止；
- 3、 员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与融资及资金解决方案；
- 4、 授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理，包括但不限于依据本持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额，处置已解锁未兑现的权益份额，在锁定期届满后处置本员工持股计划所持有的标的股票并结算、兑现持有人已解锁的权益；
- 5、 授权管理委员会行使股东权利；
- 6、 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；
- 7、 授权管理委员会负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 8、 其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项；
- 9、 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的需要持有人会议审议的其他事项。

（三）首次持有人会议由公司董事会秘书负责召集和主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职

务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

（四）召开持有人会议，管理委员会应提前 3 日将会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容：

- 1、会议的时间、地点；
- 2、会议的召开方式；
- 3、拟审议的事项（会议提案）；
- 4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- 5、会议表决所必需的会议材料；
- 6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
- 7、联系人和联系方式；
- 8、发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第 1、2 项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

持有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开，只要参加会议的所有持有人能够听到并彼此交流，所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

（五）持有人会议的表决程序：

1、 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

2、 本次员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。

3、 持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计，视为弃权。

4、 会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持超过 50%份额（不含 50%）同意后则视为表决通过（员工

持股计划约定需 2/3 以上份额同意的除外), 形成持有人会议的有效决议。

5、 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的, 须按照《管理办法》《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

6、 会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。会议记录、表决票、会议材料、会议决议等应妥善保存。

(六) 单独或合计持有员工持股计划 30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案, 临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。

(七) 单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。持有人会议应有合计持有员工持股计划 1/2 以上份额的持有人出席方可举行。

二、管理委员会

(一) 员工持股计划设管理委员会, 代表持有人统一管理员工持股计划, 负责员工持股计划的日常管理, 代表持有人行使股东权利。

(二) 管理委员会由 3 名委员组成, 设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时, 由持有人会议罢免原委员和选举新委员。

(三) 管理委员会委员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《管理办法》的规定, 对员工持股计划负有下列忠实义务:

1、 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占员工持股计划的财产;

2、 不得挪用员工持股计划资金;

3、 未经管理委员会同意, 不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

4、 未经持有人会议同意, 不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保;

5、 不得利用其职权损害员工持股计划利益。管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的, 应当承担赔偿责任。

6、法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《管理办法》规定的其他义务。

（四）管理委员会行使以下职责：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理，包括但不限于依据本持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额，处置已解锁未兑现的权益份额，在锁定期届满后处置本员工持股计划所持有的标的股票并结算、兑现持有人已解锁的权益；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 7、代表全体持有人行使股东权利；
- 8、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 9、代表或委托公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 10、持有人会议授权的其他职责。
- 11、法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的应由管理委员会履行的职责。

（五）管理委员会主任行使下列职权：

- 1、主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；
- 2、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
- 3、管理委员会授予的其他职权。

（六）管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开 3 日以前通知全体管理委员会委员，全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。经管理委员会各委员同意，可豁免上述通知时限。情况紧急，需要尽快召开管理委员会紧急会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

（七）管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 3 日内，召集和主持管理委员会会议。

（八）管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票。

（九）管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式或其他法律允许的方式进行并做出决议，并由参会管理委员会委员签字。

（十）管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

（十一）管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签字。

（十二）管理委员会会议记录包括以下内容：

- 1、 会议召开的时间、地点和召集人姓名；
- 2、 管理委员会委员出席情况；
- 3、 会议议程；
- 4、 管理委员会委员发言要点；
- 5、 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

三、股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- （一） 授权董事会实施本次员工持股计划；
- （二） 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、

持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

（三） 授权董事会根据需要办理回购注销的事项；

（四） 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（五） 授权董事会对《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》作出解释；

（六） 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

（七） 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（八） 若相关法律、法规、政策发生调整或应中国证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

（九） 授权董事会办理本次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大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本次员工持股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、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次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（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次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。

第十一章 持股计划的权益处置

一、 员工持股计划的权益分配及处置

（一） 员工持股计划的资产构成

1、 公司股票对应的权益：本员工持股计划持有公司股票所对应的权益；

2、 现金存款和银行利息；

3、持股计划其他投资所形成的资产。

（二） 本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用持股计划资产或以其他任何形式将持股计划资产与公司固有资产混同。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

（三） 在持股计划锁定期内，持有人不得要求对持股计划的权益进行分配。

（四） 在持股计划锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

二、 本计划资产处置办法

（一） 存续期内的资产处置方法

在持股计划存续期内，持股计划所持标的股票取得现金或股票分红等其他可分配收益时，每个会计年度管理委员会均可按照持有人所持份额以及持股计划的规定进行分配。

（二） 锁定期满后的处置方法

1、存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得退出或用于抵押、质押、担保及偿还债务。

2、存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效。

（三） 持有人发生以下情形的，持有人的参与资格将被取消，管理委员会有权将其持有的员工持股计划份额无偿收回。具体情形如下：

1、 持有人违反国家法律法规、《公司章程》的规定，或发生公司员工手册规定的违反公司规章制度的行为，或发生劳动合同约定的失职、渎职行为，且该等行为严重损害公司利益或声誉，或给公司造成直接或间接经济损失；

2、 持有人在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等的违法违纪行为，且该等行为直接或间接损害公司利益；

3、持有人单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘任合同；

4、持有人与公司所订的劳动合同或聘任合同期满，甲方提出续订合同，但持有人不同意续订的；

5、持有人因个人原因而致使公司提出解除或终止劳动合同、聘任合同（包括被公司辞退、除名等）；

6、公司总裁办公会认定的其他情况。

（四）发生如下情形之一的，持有人所持权益不作变更，持有人或持有人的继承人可以继续持有持股计划份额，其持有的相关份额锁定期满后，持有人或持有人的继承人可向管理委员会申请在锁定期满后择机出售其所持有的持股计划份额所对应的标的股票：

1、持有人达到国家规定的退休年龄；

2、持有人患病或意外负伤，且医疗期满不能胜任原岗位工作而离职的；

3、持有人身故；

4、持有人与公司协商一致提前解除/终止劳动合同或聘任合同；

5、公司总裁办公会认定的其他情况。

（五）就本员工持股计划而言，任何被管理委员会无偿收回的员工持股计划份额将按照其他持有人持有份额占本计划总份额的比例重新分配。

（六）如发生其他未约定事项，持有人所持的持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

三、 本计划应承担的税收和费用

公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

第十二章 持股计划的变更、终止

一、公司发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，在符合相关法律法规规定的情况下，本持股计划继续有效。

二、持股计划的变更

存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含本数）份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。

三、持股计划的终止

（一）员工持股计划资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。

（二）除上述情形外，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算满 12 个月后，公司可以提前终止本员工持股计划。

（三）公司若需提前终止本员工持股计划的，须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含本数）份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。

第十三章 实施本计划的程序

一、 董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定本持股计划草案。

二、 公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

三、 董事会审议通过本持股计划草案，监事会及董事会薪酬与考核委员会应当就本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见。

四、 董事会审议员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会在审议通过本持股计划草案后的 2 个交易日内公告董事会决议、员工持股计划草案摘要、监事会意见、董事会薪酬与考核委员会意见等。

五、 公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在相关股东大会现场会议召开的两个交易日前公告法律意见书。

六、 召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露；员工持股计划涉及相关董事、股东的，相关董事、股东应当回避表决。经出席股东大会有效表决权半数以上通过后（其中涉及关联股东的应当回避表决），员工持股计划即可以实施。

七、 公司应在完成标的股票的购买或将标的股票过户至员工持股计划名下的 2 个交易日内，及时披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

八、 其他中国证监会、证券交易所规定需要履行的程序。

第十四章 其他重要事项

一、 若本计划的有关规定与国家有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定相冲突，则按照国家有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定执行。

二、 公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

三、 本计划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后生效。

四、 在本员工持股计划的存续期内，如果《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中有关规定发生了变化，则本员工持股计划按照届时的有关规定执行。

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年 4 月 23 日

附件二

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年度员工持股计划管理办法

第一章 总则

第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）2025 年度员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《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》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法》（以下简称“本管理办法”）。

第二章 员工持股计划的制定

第二条 员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。

实施本计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认定需要激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

第三条 员工持股计划的基本原则

1、依法合规原则

公司实施本计划，将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2、自愿参与原则

公司实施本计划遵循公司自主决定，员工自愿参加原则。

3、风险自担原则

员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

第四条 员工持股计划的实施程序

（一）董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定本持股计划草案。

（二）公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

（三）董事会审议通过本持股计划草案，监事会及董事会薪酬与考核委员会应当就本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见。

（四）董事会审议员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会在审议通过本持股计划草案后的2个交易日内公告董事会决议、员工持股计划草案摘要、监事会意见、董事会薪酬与考核委员会意见等。

（五）公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在相关股东大会前公告法律意见书。

（六）召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露；员工持股计划涉及相关董事、股东的，相关董事、股东应当回避表决。经出席股东大会有效表决权半数以上通过后（其中涉及关联股东的应当回避表决），员工持股计划即可以实施。

（七）公司应在完成标的股票的购买或将标的股票过户至员工持股计划名下

的2个交易日内，及时披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

（八）其他中国证监会、证券交易所规定需要履行的程序。

第五条 员工持股计划的确定标准及持有人情况

（一）员工持股计划参加对象

本计划参与对象的确定依据公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况而确定。

（二）员工持股计划参与对象的确定标准

1、本员工持股计划的参加对象系根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》和中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司发展战略及人才发展情况考核拟定。

本员工持股计划的参加对象为公司（含全资子公司、控股子公司及分公司，下同）任职的中层管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。所有持有人均在公司或其控股子公司任职，与公司或其控股子公司具有雇佣关系。

2、 发生任何以下情况的不能成为持股计划的参与对象：

8、 违反国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律、危害公司利益的行为并受到纪律处理或者处分，给公司生产经营造成较大损失的；

9、 因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；

10、 参与对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等的违法违纪行为，直接或间接损害公司利益；

11、 未与公司签订劳动合同、聘用合同或者建立劳动关系的；

12、 公司总裁办公会认定的不能成为参与对象的；

13、 《公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）》规定的，不得成为参与对象的情形；

14、 相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本持股计划持有人的情形。

3、 公司将聘请律师将对持有人资格是否合法合规发表明确意见。

（三）员工持股计划的持有人情况

参加本员工持股计划的公司员工总人数不超过310人。公司将根据职级确定参与对象获授的份额，具体情况如下表：

职务	授予份额（万份）	比例
中层管理人员、核心技术（业务）人员和其他员工		
共计约310人	1,400.00	100%

公司的董事、监事、高级管理人员均未参与此次员工持股计划，本员工持股计划的参加对象为公司任职的中层管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工，具体参加人数根据实际缴款情况确定。

本员工持股计划与公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系。

最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

第六条 员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及购买价格

（一）本计划的资金来源

本持股计划的资金来源为公司计提的奖励基金，公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本持股计划的设立规模不超过1,400万元，公司计提奖励基金的具体情况详见公司披露的《关于2024年度奖励基金提取方案的公告》（公告编号：2025-026）。

（二）员工持股计划涉及的标的股票来源

本持股计划股票来源为公司通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等法律法规许可的方式）等法律法规许可的方式获得的公司股票。

（三）本计划涉及的标的股票规模

本持股计划的设立规模不超过1,400万元，按照2025年4月7日的收盘价8.32元/股测算，本员工持股计划可持有的标的股票数量约为168.27万股，占公司总股本的比例为0.48%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

本持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

（四）员工持股计划购买股票价格和定价依据

本持股计划拟通过二级市场购买标的股票，购买价格为市场价格。

第七条 员工持股计划的存续期、锁定期

（一）本持股计划的存续期

1、本计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算。

2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

（二）本持股计划标的股票的锁定期

本员工持股计划所获股票锁定期为36个月，自本员工持股计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，到期一次性解锁。本次员工持股计划所取得标的股票，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守前述股份锁定安排。

（三）持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报及季度报告公告前五日内；

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件发生变更，员工持股计划的交易限制适用变更后的相关规定。

第三章 员工持股计划的管理

本次员工持股计划设立后将自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议由本次员工持股计划全体持有人组成，持有人会议选举产生管理委员会，并授权管理委员会作为管理方，负责本次员工持股计划的日常管理工作。

管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本次员工持股计划的规定，管理本次员工持股计划资产，并维护本次员工持股计划持有人的合法权益，确保本次员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与本次员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本计划，并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜。

第八条 员工持股计划管理模式

（一）持有人会议

1、公司员工在认购本持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部最高管理权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权参加持有人会议，并按各自所持有的员工持股计划的份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：

- （1）选举、罢免管理委员会委员；
- （2）员工持股计划的变更、终止；
- （3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，

由管理委员会提交持有人会议审议是否参与融资及资金解决方案；

(4) 授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理，包括但不限于依据本持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额，处置已解锁未兑现的权益份额，在锁定期届满后处置本员工持股计划所持有的标的股票并结算、兑现持有人已解锁的权益；

(5) 授权管理委员会行使股东权利；

(6) 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；

(7) 授权管理委员会负责与专业机构的对接工作（如有）；

(8) 其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项；

(9) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的需要持有人会议审议的其他事项。

3、首次持有人会议由公司董事会秘书负责召集和主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

4、召开持有人会议，管理委员会应提前3日将会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议的时间、地点；

(2) 会议的召开方式；

(3) 拟审议的事项（会议提案）；

(4) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(5) 会议表决所必需的会议材料；

(6) 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；

(7) 联系人和联系方式；

(8) 发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第1、2项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

持有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开，只要参加

会议的所有持有人能够听到并彼此交流，所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

5、持有人会议的表决程序：

（1）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

（2）本次员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。

（3）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计，视为弃权。

（4）会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额（不含50%）同意后则视为表决通过（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外），形成持有人会议的有效决议。

（5）持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《管理办法》《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

（6）会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。会议记录、表决票、会议材料、会议决议等应妥善保管。

6、单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。

7、单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行。

（二）管理委员会

1、员工持股计划设管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

2、管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产

生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时，由持有人会议罢免原委员和选举新委员。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《管理办法》的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：

（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；

（2）不得挪用员工持股计划资金；

（3）未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（4）未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

（5）不得利用其职权损害员工持股计划利益。管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

（6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《管理办法》规定的其他义务。

4、管理委员会行使以下职责：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理，包括但不限于依据本持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额，处置已解锁未兑现的权益份额，在锁定期届满后处置本员工持股计划所持有的标的股票并结算、兑现持有人已解锁的权益；

（3）办理员工持股计划份额认购事宜；

（4）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

（5）管理员工持股计划利益分配；

（6）管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（7）代表全体持有人行使股东权利；

（8）负责与专业机构的对接工作（如有）；

(9) 代表或委托公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(10) 持有人会议授权的其他职责。

(11) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的应由管理委员会履行的职责。

5、管理委员会主任行使下列职权：

(1) 主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；

(2) 督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；

(3) 管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开3日以前通知全体管理委员会委员，全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。经管理委员会各委员同意，可豁免上述通知时限。情况紧急，需要尽快召开管理委员会紧急会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

7、管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内，召集和主持管理委员会会议。

8、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票。

9、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式或其他法律允许的方式进行并做出决议，并由参会管理委员会委员签字。

10、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

11、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签字。

12、管理委员会会议记录包括以下内容：

- （1）会议召开的时间、地点和召集人姓名；
- （2）管理委员会委员出席情况；
- （3）会议议程；
- （4）管理委员会委员发言要点；
- （5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

（三）股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 3、授权董事会根据需要办理回购注销的事项；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整或应中国证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本次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大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本次员工持股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、本次员

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，本次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（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次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。

第九条 员工持股计划变更、终止及持有人权益的处置

（一）员工持股计划的变更

存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含本数）份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。

（二）员工持股计划的终止

1、员工持股计划资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。

2、除上述情形外，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算满12个月后，公司可以提前终止本员工持股计划。

3、公司若需提前终止本员工持股计划的，须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含本数）份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。

（三）员工持股计划股份权益的处置办法

1、员工持股计划的权益分配及处置

（1）员工持股计划的资产构成

①公司股票对应的权益：本员工持股计划持有公司股票所对应的权益；

②现金存款和银行利息；

③持股计划其他投资所形成的资产。

（2）本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用持股计划资产或以其他任何形式将持股计划资产与公司固有资产混同。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

（3）在持股计划锁定期内，持有人不得要求对持股计划的权益进行分配。

（4）在持股计划锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以

其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

（四）本计划资产处置办法

1、存续期内的资产处置方法

在持股计划存续期内，持股计划所持标的股票取得现金或股票分红等其他可分配收益时，每个会计年度管理委员会均可按照持有人所持份额以及持股计划的规定进行分配。

2、锁定期满后的处置方法

（1）存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得退出或用于抵押、质押、担保及偿还债务。

（2）存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效。

3、持有人发生以下情形的，持有人的参与资格将被取消，管理委员会有权将其持有的员工持股计划份额无偿收回。具体情形如下：

（1）持有人违反国家法律法规、《公司章程》的规定，或发生公司员工手册规定的违反公司规章制度的行为，或发生劳动合同约定的失职、渎职行为，且该等行为严重损害公司利益或声誉，或给公司造成直接或间接经济损失；

（2）持有人在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等的违法违纪行为，且该等行为直接或间接损害公司利益；

（3）持有人单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘任合同；

（4）持有人与公司所订的劳动合同或聘任合同期满，公司提出续订合同，但持有人不同意续订的；

（5）持有人因个人原因而致使公司提出解除或终止劳动合同、聘任合同（包括被公司辞退、除名等）；

（6）公司总裁办公会认定的其他情况。

4、发生如下情形之一的，持有人所持权益不作变更，持有人或持有人的继承人可以继续持有持股计划份额，其持有的相关份额锁定期满后，持有人或持有人的继承人可向管理委员会申请在锁定期满后择机出售其所持有的持股计划份额所对应的标的股票：

- (1) 持有人达到国家规定的退休年龄；
- (2) 持有人患病或意外负伤，且医疗期满不能胜任原岗位工作而离职的；
- (3) 持有人身故；
- (4) 持有人与公司协商一致提前解除/终止劳动合同或聘任合同；
- (5) 公司总裁办公会认定的其他情况。

5、就本员工持股计划而言，任何被管理委员会无偿收回的员工持股计划份额将按照其他持有人持有份额占本计划总份额的比例重新分配。

6、如发生其他未约定事项，持有人所持的持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

(五) 本计划应承担的税收和费用

公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

第四章 其他重要事项

第十条 若本计划的有关规定与国家有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定相冲突，则按照国家有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定执行。

第十一条 公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

第十二条 本计划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后生效。

第十三条 在本员工持股计划的存续期内，如果《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中有关规定发生了变化，则本管理办法按照届时的有关规定执行。

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年 4 月 23 日