

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2025-024

北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划第三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。

一、持有人会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持有人会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。

本次会议由公司第一期员工持股计划持有人代表刘笑寒先生召集，出席本次会议的持有人代表公司第一期员工持股计划份额 29,491,046 份，占公司第一期员工持股计划 1/3 以上份额。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第一期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

根据公司《第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

鉴于公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部处置完毕，达到提前终止条件。经第一期员工持股计划持有人第三次会议审议，同意终止公司第一期员工持股计划。

表决结果：同意 29,491,046 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

该议案尚需提交公司董事会审议通过。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年6月17日