

## 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议的通知于2025年9月17日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2025年9月23日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

### 一、审议通过了《关于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：此项议案以11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决，股东大会召开时间另行通知。

### 二、审议通过了《关于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

为保障公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”“员工持股计划”）的顺利实施，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》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《创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决，股东大会召开时间另行通知。

### **三、审议通过了《关于提请股东大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》**

为了具体实施公司 2025 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次员工持股计划的以下事宜：

（一）授权董事会实施员工持股计划，若在实施期间内相关法律、法规、政策发生变化，授权董事会按照新的政策对员工持股计划做出新的调整；

（二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，根据法律、法规、政策变化对本次员工持股计划作出调整，提前终止本次员工持股计划等；

（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（四）授权董事会办理本员工持股计划标的股票的锁定和解锁及处置的全部事宜；

（五）授权董事会对本次员工持股计划相关资管机构、信托管理机构、托管人的选择、变更作出决定并签署相关文件；

（六）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大会行使的权利除外；

（七）若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事宜，自股价除权除息之日起，授权董事会对该标的股票的价格做相应的调整；

(八) 若相关法律法规调整, 授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善;

(九) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内, 办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 此项议案以 11 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过

本议案尚需提交股东大会审议, 关联股东将回避表决, 股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日