

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2025-063

## 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书卓楠女士召集并主持，出席本次会议的持有人共 126 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 14,677,719 份，占公司 2025 年员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 87.44%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2025 年员工持股计划（草案）》”）及《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025 年员工持股计划管理办法》”）等有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 二、会议审议情况

会议经全体与会持有人表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于设立上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划

的日常管理与监督机构，代表持有人行使股东权利。本次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。本次员工持股计划管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期一致。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

**表决结果：**同意 14,677,719 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%。

## **（二）审议通过《关于选举上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

根据《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，经持有人会议审议表决，同意选举陈华山、薛超、翁少凡为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与公司本次员工持股计划存续期一致。

参加本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员不担任管理委员会任何职务。上述管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

**表决结果：**同意 14,677,719 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，公司本次员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举陈华山为公司本次员工持股计划管理委员会主任，任期与公司本次员工持股计划存续期间一致。

## **（三）审议通过《关于授权上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 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》**

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，根据《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，拟提请公司本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本次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次员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使本次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；或者授权资产管理机构行使股东权利；

4、负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工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、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；

7、按照本次员工持股计划“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、决策本次员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

9、管理本次员工持股计划利益分配，在本次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、决策本次员工持股计划存续期的延长；

11、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

12、负责本次员工持股计划的减持安排；

13、确定本次员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

14、持有人会议授权的其他职责。

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

表决结果：同意 14,677,719 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。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日