

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2025-065

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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、持有人会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）于 2025 年 9 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开了 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。会议应出席首次授予部分持有人 44 名，实际出席首次授予部分持有人 44 名，代表公司本员工持股计划首次授予部分份额 1,124.9600 万份，占公司本员工持股计划首次授予部分总份额 1,124.9600 万份的 100%。会议由董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。

#### 二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为促进公司本员工持股计划日常管理的效率，根据《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理机构，代表本员工持股计划持有人行使股东权利，切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。本员工持股计划管理委员会的任期为本员工持股计划的存续期。

**表决结果：**同意 1,124.9600 万份，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《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

根据《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，并经持有人会议审议表决，选举王逸鸥先生、郑超先生、谭竞杰女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

**表决结果：**同意 1,124.9600 万份，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，公司召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举王逸鸥先生为公司本员工持股计划管理委员会主任，任期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。

## **（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》**

根据《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人大会授权本员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项，具体如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于依据本员工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；
- （3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持标的股票对应股东权利；
- （4）办理本员工持股计划份额认购事宜；
- （5）负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定持有人、预留份额购买价格等；
- （6）管理本员工持股计划利益分配；

- (7) 管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (8) 办理本员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- (9) 商议、制定及执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- (10) 管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配；
- (11) 代表或委托公司代表本员工持股计划签署相关文件；
- (12) 持有人会议授权的其他职责；
- (13) 本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

**表决结果：**同意 1,124.9600 万份，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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日