

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、 持有人会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开。

本次会议由公司副总经理、董事会秘书刘雪女士召集和主持，会议出席持有人 225 人，代表 2025 年员工持股计划持有人持有股份数 2,783,132 股，占 2025 年员工持股计划有表决权股份总数的 97.68%。本次会议的通知、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2025 年员工持股计划的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、 持有人会议审议情况

（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》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为 2025 年员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,783,132 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），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《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经持有人会议审议，同意选举王思宇先生、王武平先生、胡静女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员，均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不属于持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 2,783,132 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），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 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举胡静女士为管理委员会主任，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与本次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 5、决定员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 6、负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、

认购份额、考核及解锁安排等【若预留份额的参与对象包含公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，则预留份额的分配方案需提交董事会审议确定】；

7、按照员工持股计划规定批准持有人份额转让；决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

8、按照员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排等；

9、办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；

10、管理员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜，决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；

11、全权负责员工持股计划的减持安排，包括但不限于减持时间、减持数量和减持价格等；

12、开立并管理员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户；

13、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

14、代表全体持有人签署相关文件；

15、持有人会议授权的其他职责；

16、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。

上述授权期限为 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,783,132 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、 备查文件

（一）《2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议》

（二）《2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日