

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2026-006

## 好想你健康食品股份有限公司

### 关于 2025 年员工持股计划第一次持有人会议的公告

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

#### 一、会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 3 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事会秘书豆妍妍女士召集和主持，应出席本次会议的持有人 177 人，实际出席 177 人，代表员工持股计划份额 44,068,778 份，占员工持股计划总份额的 100%。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《好想你健康食品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

##### （一）《关于设立 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进行，保障持有人的合法权益，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 44,068,778 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%。

## **（二）《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

根据《好想你健康食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《好想你健康食品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意选举张敬伟先生、豆妍妍女士、王帅先生、王文杰女士、陶明清女士为 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

张敬伟先生为公司董事兼副总经理，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。

豆妍妍女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

王帅先生、王文杰女士、陶明清女士均未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与公司控股股东、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 44,068,778 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

3 月 18 日，管理委员会召开会议，选举张敬伟先生为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

## **（三）《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年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 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项，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、管理员工持股计划利益分配；

- 5、按照员工持股计划规定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；
- 6、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；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至 2025 年员工持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 44,068,778 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

### 三、备查文件

- 1、2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日