

## 普洛药业股份有限公司

### 关于第二期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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2026年6月16日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2026年6月6日以通讯方式送达。会议由公司董事长召集和主持，出席本次会议的持有人23人，代表第二期员工持股计划份额2,806.87万份（不含预留份额），占公司第二期员工持股计划已认购份额的100%；其中，公司高级管理人员蔡磊先生持有434.50万份，自愿放弃其在本员工持股计划持有人会议上的表决权，本次会议有效表决权份额总数为2,372.37万份。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期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3名委员组成，设管理委员会主任1名。第二期员工持股计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。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2,372.37万份，占出席持有人会议有表决权份额总数的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《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举李睿先生、丁伟先生和阳学文先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为第二期员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 2,372.37 万份，占出席持有人会议有表决权份额总数的 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，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李睿为公司第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与第二期员工持股计划的存续期一致。

### 三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

1、负责对员工持股计划的日常监督管理；2、代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份的股东权利；3、负责员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配；4、需要时可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；5、决定员工持股计划认购份额及被收回份额的归属分配；6、负责办理员工持股计划份额登记、继承登记等。授权期限自本次持有人会议审议批准之日起至本员工持股计划存续期届满之日止。

表决结果：同意 2,372.37 万份，占出席持有人会议有表决权份额总数的 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。

普洛药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日