

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2025-038

上海澳华内镜股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开职工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

《上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，建立共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

经与会职工代表表决，一致同意公司2025年员工持股计划的相关内容。公司2025年员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2025年5月21日