

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2025-046

上海澳华内镜股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议持有人 22 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 60,000,000 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议由公司副总经理、董事会秘书施晓江先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。本次会议形成如下决议：

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》

根据公司《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2025 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人统一管理本员工持股计划，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 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 60,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

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》

选举付野、王秋波、陈亮为公司 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。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 60,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举付野为公司 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、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期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，2025 年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理相关事项，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、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的分配；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；
- 13、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自本次会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 60,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2025年6月17日