

亿帆医药股份有限公司 2022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、会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年9月26日召开。本次会议由公司董事会秘书冯德崎先生主持，会议应出席持有人70人，实际出席持有人70人，代表本次员工持股计划份额7,850万份，占本次员工持股计划份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障公司2022年员工持股计划的顺利进行，根据公司《2022年员工持股计划管理办法》，本次员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，并对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司2022年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。公司2022年员工持股计划管理委员会的任期与公司2022年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意5,360万份，占出席会议所有持有人所持有效表决权份额的100%，反对0份，弃权0份。

参与公司2022年员工持股计划的董事、监事、高级管理人员与本期持股计划构成关联关系，但其自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与其保持独立性，因此持有人冯德崎先生、林行先生、叶依群先生、李锡明先生、耿雨红女士、喻海霞女士、许国汉先生、

张连春女士、汪军先生对本议案回避表决。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过，选举钱莉苹女士、李佳先生、张大巍先生为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意5,360万份，占出席会议所有持有人所持有效表决权份额的100%，反对0份，弃权0份。

参与公司2022年员工持股计划的董事、监事、高级管理人员与本期持股计划构成关联关系，但其自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与其保持独立性，因此持有人冯德崎先生、林行先生、叶依群先生、李锡明先生、耿雨红女士、喻海霞女士、许国汉先生、张连春女士、汪军先生对本议案回避表决。

本议案获得通过。

同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举钱莉苹女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与公司本次员工持股计划存续期一致。

3、审议通过了《关于授权公司2022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宜的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划的相关事宜，具体如下：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 开立并管理本员工持股计划的相关账户；
- (3) 代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 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；

(7) 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；

(8) 办理员工持股计划份额继承登记；

(9) 拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

(10) 拟定《管理办法》的修订方案；

(11) 向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

(12) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(13) 代表全体持有人签署相关文件；

(14) 持有人会议授权的其他职责；

(15) 持股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。

本授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意5,360万份，占出席会议所有持有人所持有效表决权份额的100%，反对0份，弃权0份。

参与公司2022年员工持股计划的董事、监事、高级管理人员与本期持股计划构成关联关系，但其自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与其保持独立性，因此持有人冯德崎先生、林行先生、叶依群先生、李锡明先生、耿雨红女士、喻海霞女士、许国汉先生、张连春女士、汪军先生对本议案回避表决。

本议案获得通过。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年9月27日