

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-067

北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。

本次会议由公司第一期员工持股计划持有人代表刘笑寒先生召集，出席本次会议的持有人代表公司第一期员工持股计划份额 29,691,046 份，占公司第一期员工持股计划 1/3 以上份额。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件 and 公司第一期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断，结合资本市场环境及公司股价情况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，持有人会议同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 12 月 27 日。

表决结果：同意 29,691,046 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

该议案尚需提交公司董事会审议通过后实施。

2、审议通过了《关于修订〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为确保员工持股计划方案更好地实施，拟在第一期员工持股计划中增加“非交易过户”的权益处置方式，同时依据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》的规定，对股票限

售期相关政策进行修订，基于上述，经持有人会议审议，同意相应修订《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

表决结果：同意 29,691,046 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

该议案尚需提交公司董事会、股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

鉴于第一期员工持股计划中拟增加“非交易过户”的权益处置方式，同时对股票限售期相关政策进行修订，持有人会议同意《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中与上述表述相关的部分内容进行同步修订。

表决结果：同意 29,691,046 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

该议案尚需提交公司董事会、股东大会审议通过。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年12月7日