

广东嘉应制药股份有限公司

职工代表大会关于公司 2024 年员工持股计划的决议

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”“嘉应制药”或“上市公司”）于2024年12月10日召开职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表讨论，审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，全体职工代表认为：《广东嘉应制药股份有限公司2024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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《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2024年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，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2024年员工持股计划的情形。

公司实施2024年员工持股计划有利于建立和完善员工与股东之间的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

本议案尚需提交董事会及股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过《公司2024年员工持股计划管理办法》

经审核，全体职工代表认为：《广东嘉应制药股份有限公司2024

年员工持股计划管理办法》内容符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司与会职工代表一致通过《广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交董事会及股东大会审议通过后方可实施。

2024年12月13日