

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 01 月 08 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 01 月 02 日以张贴公示及通讯方式发出
- 会议主持人：许建议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 147 人，出席和授权出席职工 147 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1、议案内容

为进一步加强公司核心团队的凝聚力，激发员工的积极性和创造性，公司董事会拟提名张泽林、苏浩、王宏、胡国佐、曹素华、郭紫漪、李晓燕、沈明、马宁、马善霞、亢峰斌、姜晓华、荀伟、王海峰、仲进宇、王丹、任玉裙、于清宏、彭翠霞、王国生、郭冬梅、罗燕红、陆俊先、王海、徐霞、何志辉、钱知好、王

晓明、王晓莉、胡健、王勤、张梅、沈安安、韩子威、万传红、邵俊平、郑庆静、董华逸、庞素华、吴自飞、李向阳、邬江、李伯建、吴建勇、周进桂 45 人为核心员工。

2.议案表决结果：同意 111 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

王宏、胡国佐、曹素华、郭紫漪、沈明、马宁、马善霞、亢峰斌、荀伟、王海峰、仲进宇、任玉裙、于清宏、彭翠霞、王国生、郭冬梅、罗燕红、陆俊先、王海、徐霞、何志辉、钱知好、王晓明、王晓莉、胡健、王勤、张梅、韩子威、万传红、郑庆静、董华逸、庞素华、吴自飞、李向阳、吴建勇 35 人为此次核心员工，故回避表决；张燕近亲属张泽林为本次拟认定核心员工之一，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1、议案内容

为进一步加强公司核心团队的凝聚力，激发员工的积极性和创造性，公司董事会拟提名张燕、付时雨、邱延军、顾民、陶炜、张泽林、苏浩、王宏、胡国佐、曹素华、郭紫漪、李晓燕、沈明、马宁、马善霞、亢峰斌、姜晓华、荀伟、王海峰、仲进宇、王丹、任玉裙、于清宏、彭翠霞、王国生、郭冬梅、罗燕红、陆俊先、王海、徐霞、何志辉、钱知好、王晓明、王晓莉、胡健、王勤、张梅、沈安安、韩子威、万传红、邵俊平、郑庆静、董华逸、庞素华、吴自飞、李向阳、邬江、李伯建、吴建勇、周进桂 50 人为激励对象。

2.议案表决结果：同意 107 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

张燕、付时雨、邱延军、顾民、陶炜、王宏、胡国佐、曹素华、郭紫漪、沈明、马宁、马善霞、亢峰斌、荀伟、王海峰、仲进宇、任玉裙、于清宏、彭翠霞、王国生、郭冬梅、罗燕红、陆俊先、王海、徐霞、何志辉、钱知好、王晓明、王晓莉、胡健、王勤、张梅、韩子威、万传红、郑庆静、董华逸、庞素华、吴自飞、李向阳、吴建勇 40 人为本次股权激励被提名的激励对象，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州美亚药业股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

杭州美亚药业股份有限公司

2025 年 01 月 08 日