

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2025-007

浙江佐力药业股份有限公司

2024 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、持有人会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书吴英女士召集、董事长俞有强先生主持，应出席本次会议的持有人 113 人，实际出席本次会议的持有人 96 人，代表 2024 年员工持股计划份额（不含预留部分）3155.37 万份，占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 65.44%。

根据《浙江佐力药业股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）和《浙江佐力药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”），参与本次持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及前述人员的关联人（如有）自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，因此上述持有人未参与本次会议的表决。出席本次会议的有效表决权份额总数为 1948.91 万份。

本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司《员工持股计划》和《管理办法》的相关规定。

一、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。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本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1948.91 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权

份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举沈国忠、郭银丽、姚兰波为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 1948.91 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举沈国忠为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，同意授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （4）在持有人会议的授权范围内代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、送股、转增股份等的安排；
- （5）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （6）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于低风险、流动性好的理财产品；
- （7）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （8）代表全体持有人分配收益和现金资产；
- （9）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- （10）办理员工持股计划份额继承登记；

(11) 持有人会议授权的其他职责。

上述授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 1948.91 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 15 日