

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2025-023

上海家化联合股份有限公司
第二届第四次职工代表大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日上午在公司保定路会议室召开第二届第四次职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规的规定，经决议通过如下事项：

审议通过了《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

职工代表大会审议通过了《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年4月25日