

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2025-041

上海家化联合股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次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。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司首席财务官兼董事会秘书罗永涛先生召集和主持，出席本次会议的持有人 44 人，代表 2025 年员工持股计划份额 72,505,293 份，占公司 2025 年员工持股计划首次认购总份额的 100.00%，占公司 2025 年员工持股计划首次授予份额的 99.58%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案修订稿）》”）及《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划管理办法（修订稿）》”）等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常监督管理机构，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。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 72,505,293 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0.00%。

（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举董晓鸥、黄敏洁和陆悦飞为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 72,505,293 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0.00%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举董晓鸥为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《员工持股计划（草案修订稿）》及《员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （3）代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；
- （4）代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应股东权利；
- （5）本持股计划锁定期届满后，管理委员会负责将相应的标的股票做解锁处理等相关事宜；
- （6）管理本持股计划资产及利益分配；
- （7）按照本持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- （8）按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
- （9）办理本持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- （10）制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- （11）决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- （12）代表全体持有人签署相关文件；
- （13）持有人会议授权的其他职责；
- （14）本持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 72,505,293 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0.00%。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日