

江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计

划(草案)》议案

1. 议案内容：

为进一步建立和完善江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力。公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟定了《江苏汉典生物科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)公告》(公告编号:2025-039)。

2. 议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票

(二) 审议通过《江苏汉典生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：

为了规范江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划的实施,公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《江苏汉典生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。具体内容请详见公司在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法公告》(公告编号:2025-041)。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

(三) 审议通过《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划拟参与对象名单》议案

1. 议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟定了《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》(公告编号:2025-040)。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日