

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2025-062

通化东宝药业股份有限公司关于 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过书面或电子邮件的方式送达各位持有人。本次会议由公司董事长（代行董事会秘书）李佳鸿先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 75 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额合计 3,985.41 万份，占 2025 年员工持股计划总份额的 100%。

本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件以及《通化东宝 2025 年员工持股计划》《通化东宝 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有人认真审议，会议形成了如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保障公司 2025 年员工持股计划持有人合法权益，提高员工持股计划日常管理效率，进一步推动本员工持股计划的顺利实施，根据《通化东宝 2025 年员工持股计划》《通化东宝 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，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 人。管理委员会存续期与 2025 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 3,985.41 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

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

根据《通化东宝 2025 年员工持股计划》《通化东宝 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东会授权，本次持有人会议选举张国栋、迟军玉、孟轩为 2025 年员工持股计划管理委员会委员。张国栋为管理委员会主任。任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 3,985.41 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

（三）审议通过了《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行，提请 2025 年员工持股计划持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年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、根据持有人会议授权管理员工持股计划证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、根据持有人会议授权对员工持股计划进行日常管理；
- 5、根据持有人会议授权，管理委员会授权管理委员会主任代表员工持股计划行使股东权利以及签署相关协议、合同；
- 6、提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止，员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短，并提交董事会审议；
- 7、管理员工持股计划权益分配、确定预留份额；
- 8、根据持有人会议授权办理持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 9、决定员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

10、确定员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

11、办理员工持股计划份额继承登记；

12、根据持有人会议授权，制定、决定、执行员工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；

13、根据持有人会议授权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/非交易过户至持有人个人账户，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于本金保障型理财产品（仅限于保本型理财产品）或购买本公司股票；

14、办理员工持股计划所购买股票的锁定、解锁卖出、非交易过户等相关事宜；

15、根据持有人会议授权负责员工持股计划的清算和财产分配；

16、持有人会议授权的其他职责；

17、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

18、公司 2025 年员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 3,985.41 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日