

创业慧康科技股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业慧康”）2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，出席本次会议的持有人共计 28 人，代表本持股计划份额 12,262,302 份，占本持股计划总份额的 100%。本次会议由公司董事会秘书胡燕女士召集和主持，本次会议的召开符合《创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

（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》

为保证 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《创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划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与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 12,262,302 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（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》

选举周俊先生，丁田女士，郁子禹先生为 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人(无控股股东的，第一大股东)单位担任职务，不属于持有公司股份 5%以上股东、实际控制人(无控股股东的，第一大股东)，未在公司担任董事、高级管理人员职位。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 12,262,302 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的

100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会首次会议，选举周俊先生为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划存续期一致。

（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本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，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，行使下列职权：

- 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、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 7、办理员工持股计划利益分配；
- 8、办理员工持股计划份额继承登记；
- 9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、本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。

本授权自本次会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 12,262,302 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%。

三、备查文件

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日