

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第一期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信息披露的内容真实、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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划或本员工持股计划）第一次持有人会议（以下简称会议）于2025年12月31日以书面、电子邮件等方式通知全体持有人，会议于2026年1月6日（星期二）下午2:00以现场结合通讯的形式召开，会议由董事会秘书崔耀军召集并主持，应参与表决的持有人为139人，实际参与表决的持有人为139人，代表公司第一期员工持股计划份额1,034.9384万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

全体持有人经充分审议，以现场结合通讯的表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，其中设管理委员会主任1人，该管理委员会根据员工持股计划规定负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。

表决结果：同意1,034.9384万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，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的0.00%。

（二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举出刘彦宏、梁桂芝、王振潭为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，委员任期自本次会议通过之日起至公司第一期员工持股计划存续期满。

上述三位管理委员会委员不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意1,034.9384万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，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的0.00%。

同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，全体委员同意选举刘彦宏为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期自本次会议通过之日起至公司第一期员工持股计划存续期满。

（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- 1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 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.管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
- 6.负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- 7.按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、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.确定持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置事宜；
- 9.代表全体持有人签署相关文件；
- 10.制定、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；
- 11.持有人会议授权的或《第一期员工持股计划（草案）》规定的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意1,034.9384万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，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的0.00%。

三、备查文件

- 1.第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2.第一期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日