

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

## 杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

## 2026 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了 2026 年第二次职工代表大会。本次会议已于 3 月 6 日通知各位职工代表。本次会议由方黎明主持，本次会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

经与会职工代表审议并投票表决，通过并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步建立公司长期内部持股机制，充分调动公司中、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，现根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉的议案》。

#### 2. 议案表决结果

同意 27 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 3. 回避表决情况：

职工代表李芳、王艳华、陈华、黄波、斯智萍、方黎明、林秀艳、杨静、马俊杰、钱瑛娜、杨慧为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

#### 4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步落实《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，公司制定《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

##### 2. 议案表决结果

同意 27 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 3. 回避表决情况：

职工代表李芳、王艳华、陈华、黄波、斯智萍、方黎明、林秀艳、杨静、马俊杰、钱瑛娜、杨慧为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

#### 4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为规范公司员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，制定了《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

##### 2. 议案表决结果

同意 27 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 3. 回避表决情况：

职工代表李芳、王艳华、陈华、黄波、斯智萍、方黎明、林秀艳、杨静、马俊杰、钱瑛娜、杨慧为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交公司股东会审议。

**三、备查文件**

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司职工代表大会

2026 年 3 月 31 日