

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2026-022

申联生物医药（上海）股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合本员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。经与会持有人审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，提升日常管理的效率，保障持有人的合法权益，根据《申联生物医药（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划》《申联生物医药（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利。公司 2026 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会的管理期限为自股东会通过员工持股计划之日起至员工持股计划存续期满之日止。

表决情况：同意 16,198,348.02 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

二、审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，同意选举於海霞女士、王蕾女士和王锐先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

表决情况：同意 16,198,348.02 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王锐先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本企业员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本企业员工持股计划的顺利实施，根据《申联生物医药（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划》《申联生物医药（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本企业员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
- （二）负责员工持股计划的日常管理；
- （三）提请董事会审议员工持股计划的延长；
- （四）代表本持股计划对外签署相关协议、合同文件；
- （五）代表持有人行使股东权利；
- （六）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （七）办理员工持股计划份额的认购、登记及份额所对应股票的锁定、解锁等全部事宜；
- （八）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择机售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
- （九）管理员工持股计划利益分配和持股计划终止时对计划资产进行清算；
- （十）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；
- （十一）按照员工持股计划的规定及董事会的决定审议办理份额的再分配

事宜；

（十二）办理持有人的资格取消及被取消资格的持有人所持份额的处理等事项，包括增加持有人、持有人份额变动及办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等；

（十三）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（十四）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；

（十五）聘请证券公司、基金公司、律师事务所、会计师事务所等专业机构为员工持股计划提供相关咨询服务，负责与专业咨询机构的对接工作；

（十六）决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议和董事会决策事项外的其他事项；

（十七）《申联生物医药（上海）股份有限公司 2026 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。

上述授权自本次会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意 16,198,348.02 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司

2026 年 5 月 28 日