

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2026-046

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年9月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书贾一凡女士召集和主持，出席本次会议的持有人26人，代表本员工持股计划份额5,928,000份，占本员工持股计划总份额的88.03%。

参与本员工持股计划的董事、高级管理人员4人，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述4名持有人代表本员工持股计划份额1,300,000份，因此出席本次会议有效表决权份额总数为4,628,000份。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和本员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），对本员工持股计划进行日常管理，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。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意4,628,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举于佳诚先生、张加兵先生、战赛女士为管理委员会委员，任期与2026年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意4,628,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的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，选举于佳诚先生为管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司2026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》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
3. 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
4. 管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
5. 管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配，前述财产分配包括但不限于向持有人分配现金、将持有人所持标的股票过户至持有人或其继承人的个人账户；
6. 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；
8. 负责拟定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额等；
9. 根据本计划相关规定及持有人会议授权决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应权益分配安

排)；

10. 持有人会议授权的其他职责；

11. 本员工持股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。

本授权有效期自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意4,628,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

四、备查文件

1. 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年9月3日