

上海科华生物工程股份有限公司 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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议通知于2026年9月24日向各位持有人发出，会议于2026年9月28日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司人力资源总监林松女士召集并主持，出席本次会议的持有人76人，代表2026年员工持股计划份额24,213,512份，占公司2026年员工持股计划总份额的68.79%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

一、审议通过《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，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常管理机构，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。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意24,213,512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%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李政先生、林松女士、杨笑天女士为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026年员工持股计划存续期一致（同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李政先生担任2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划存续期一致）。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公

司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意24,213,512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%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

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员工持股计划有关事项的议案》

为保障公司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有关事项，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
- 2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- 3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股票，将所得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；
- 4、决策本员工持股计划权益分配；
- 5、决策本员工持股计划份额转让；
- 6、决策本员工持股计划份额收回；
- 7、持有人会议或者本员工持股计划授权的其他职责；
- 8、有关法律、法规、规章、规范性文件及《2026年员工持股计划管理办法》等规定的其他应当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审议通过之日起至公司2026年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意24,213,512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%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年9月29日