

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2025-033

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

第3期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第3期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于2025年7月1日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事、董事会秘书李坤先生召集和主持，出席本次会议的持有人共9人，代表本持股计划份额11,313,750份，占本持股计划实际认购总份额的100%。

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第3期员工持股计划（草案）》（以下简称《第3期持股计划（草案）》）等相关文件的规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第3期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第3期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第3期持股计划（草案）》等相关规定，同意设立公司第3期员工持股计划管理委员会，监督本持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本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名，任期为本持股计划的存续期。

表决情况：同意11,313,750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《关于选举公司第3期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举程联胜先生、王凤荣女士和刘文惠女士为公司第3期员工持股计划管理委

员会委员，任期为本持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司5%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决情况：同意 11,313,750 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%。

公司第3期员工持股计划管理委员会首次会议于同日召开，选举程联胜先生为公司第3期员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司第 3 期员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第3期员工持股计划的顺利实施，根据《第3期持股计划（草案）》等相关规定，同意授权管理委员会及其授权人士办理与本持股计划相关事宜，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）对员工持股计划进行日常管理；

（3）代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；

（4）制定、执行员工持股计划参与公司配股、增发、可转债等融资事宜的具体方案；

（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事宜，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；

（7）负责员工持股计划的清算和资产分配工作；决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；根据公司股票在二级市场的情况，作出股票出售的决定，包括股票出售的数量、价格等；

（8）经持有人会议授权的其他职权；

（9）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。

上述授权自本会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意 11,313,750 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、备查文件

1、公司第3期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2025 年 7 月 1 日