

金河生物科技股份有限公司

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人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、持有人会议召开情况

金河生物科技股份有限公司（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 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书路漫漫先生召集并主持，出席本次会议的持有人共计 382 人，代表本员工持股计划份额 24,077,622.30 份，占本员工持股计划已认购总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划和相关法律法规的有关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于设立金河生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《金河生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《金河生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使本员工持股计划所持股份对应的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 24,077,622.30 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《关于选举金河生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过，同意选举白美霞女士、高婷女士和孟昭宇先生为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东单位担任职务，均不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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 24,077,622.30 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%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举孟昭宇先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权金河生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，根据《金河生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照《金河生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》“第七章 员工持股计划持有人权益的处置”及“第八章 员工持股计划的变更及终止”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，根据本员工持股计划的归属安排决定标的股票处置及分配、清算等相关事宜；
- 10、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

- 11、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 12、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 13、负责本员工持股计划的减持安排；
- 14、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自本员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 24,077,622.30 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 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议
- 2、公司 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 6 月 8 日