

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-053

振德医疗用品股份有限公司 第二届第三次职工代表大会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日召开第二届第三次职工代表大会，就公司拟实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

公司召开的本次职工代表大会会议已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求员工意见，经全体与会职工代表民主讨论，做出如下决议：

一、审议通过《关于〈振德医疗第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《振德医疗第二期员工持股计划（草案）》及其摘要系公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，健全公司长效激励与约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工积极性、提高凝聚力、激发发展活力、提高公司竞争力。经与会职工代表表决，一致同意《振德医疗第二期员工持股计划（草案）》的相关内容。

《振德医疗第二期员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

二、审议通过《关于〈振德医疗第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

《振德医疗第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。经与会职工代表表决，一致同意《振德医疗第二期员工持股计划管理办法》的相关内容。

《振德医疗第二期员工持股计划管理办法》尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年10月13日