

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2023-017

北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第一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。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 9 日以通讯方式召开，就公司拟实施的 2023 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表讨论，审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于〈北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

与会职工代表一致认为：《北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《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、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司员工持股计划的实施有利于深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。公司与会职工代表一致通过《北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的全部内容。

该议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2023年3月10日