

江苏恒瑞医药股份有限公司

2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第二次持有人会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席持有人 1031 人，实际出席持有人 955 人，代表 2022 年员工持股计划有表决权的份额为 953.34 万份，占 2022 年员工持股计划有表决权份额总数的 93.39%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

持有人审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）〉的议案》

本次《恒瑞医药 2022 年员工持股计划（修订稿）》主要调整内容为：根据股东大会授权，为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，对公司 2022 年员工持股计划有关权益分配方式的相关表述由原来的“择机出售相应的标的股票”调整为“出售相应的标的股票或过户至当期员工持股计划份额持有人”。其他调整内容详见《恒瑞医药关于修订 2022 年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：临 2023-127）。

表决结果：同意 953.34 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2022 年员工持股计划管理

办法（修订稿）的议案》

本次《恒瑞医药 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》主要调整内容为：根据股东大会授权，为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，对公司 2022 年员工持股计划有关权益分配方式的相关表述由原来的“择机出售相应的标的股票”调整为“出售相应的标的股票或过户至当期员工持股计划份额持有人”。其他调整内容详见《恒瑞医药关于修订 2022 年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：临 2023-127）。

表决结果：同意 953.34 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司

2023 年 11 月 3 日