

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-008

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

2023年员工持股计划全体持有人第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划全体持有人第一次会议于2024年2月20日（星期二）在湖北省武汉市武昌区中华路1号公司306会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会秘书王庆峰先生主持，应出席持有人90名，实际出席持有人90名，代表员工持股计划份额16,354,500份，占2023年员工持股计划份额总数的100.00%。本次会议的召开符合《武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）和《武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的相关规定。

持有2023年员工持股计划份额的公司实际控制人及其子、董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。因此，本次会议的有效表决份额总数为11,338,500份。

二、本次会议审议情况

经与会持有人认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，

根据公司《员工持股计划（草案）》和《员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使除表决权以外的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为 2023 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 11,338,500 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈翠兰女士、周波先生、罗琼碧女士为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。同日，管理委员会召开第一次会议，选举陈翠兰女士为 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与持股计划存续期一致。上述选任的管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，不是持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 11,338,500 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

根据《员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理 2023 年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员工持股计划的日常管理；

- 3、代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 11,338,500 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

本议案获得通过。

三、备查文件

《2023 年员工持股计划全体持有人第一次会议决议》。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日