

天臣国际医疗科技股份有限公司

2025年员工持股计划第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年2月14日以现场结合通讯的方式举行。本次会议由公司董事、证券事务代表杨彩红女士召集和主持，出席本次会议的持有人共80人，代表2025年员工持股计划份额14,744,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于设立天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）日常管理的效率，根据《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划》和《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，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持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意14,744,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

2、审议通过《关于选举天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计

划管理委员会委员的议案》

经审议表决，本次持有人会议选举吴娴、陈嫣然与沈珺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存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意14,744,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举吴娴为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于授权天臣国际医疗科技股份有限公司2025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》

为保证公司2025年员工持股计划顺利进行，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除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；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) 按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- (8) 决策因员工职务变动及自愿放弃等各类情况下持股计划份额收回、调整及被收回份额的再归属事宜；
- (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，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

- (10) 决策本员工持股计划存续期的延长；
- (11) 办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- (12) 负责本员工持股计划的减持安排；
- (13) 确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
- (14) 持有人会议授权的其他职责。

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

表决结果：同意14,744,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年2月15日