

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2024-007

和元生物技术（上海）股份有限公司

2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心技术人才，调动员工的积极性和创造性，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定了《和元生物技术（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。为充分征求公司员工意见，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会就该事宜进行表决。

一、职工代表大会会议召开情况

本次职工代表大会于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，就公司拟实施的第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

二、职工代表大会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

职工代表大会代表一致认为：《和元生物技术（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，符合《公司法》《指导意见》《上市规则》《规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，遵循依法合规、自愿参与、利益共享、风险自担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划旨在进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

经与会职工代表充分讨论，一致同意《和元生物技术（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

表决结果：同意 40 人，占到会职工代表的 100%；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日