

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2025-051

深圳开立生物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

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

一、持有人会议召开情况

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，本次会议由公司董事会秘书李浩先生召集并主持，会议应出席持有人 7 名，实际出席持有人 7 名，出席持有人代表本持股计划份额对应的标的股票数量为 50 万股，占公司 2025 年员工持股计划持有标的股票总数的 100%。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 2025 年员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为确保公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《2025 年员工持股计划（草案）》、《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，代表本持股计划行使各项权利，并负责监督各项资产管理的工作。本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，任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 50 万股，占出席持有人会议的持有人所持份额对应的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举冯乃章先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，李翔先生、罗曰佐先生为管理委员会委员，任期与本持股计划存续期间一致。其中，冯乃章

先生为公司董事兼副总经理，李翔先生为公司副总经理，罗曰佐先生为公司财务总监。前述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不属于持有公司 5%以上的股东、实际控制人或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 50 万股，占出席持有人会议的持有人所持份额对应的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行，提请本持股计划持有人会议授权管理委员会办理本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；
- （2）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；
- （3）代表或授权管理委员会主任代表本持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席、提案和表决等安排，以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- （4）负责管理员工持股计划资产；
- （5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
- （6）办理本持股计划份额登记；
- （7）代表本持股计划向持有人分配收益和现金资产；
- （8）按照本持股计划的规定决定取消持有人的资格、持有人份额变动等事宜；
- （9）决定本持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
- （10）办理本持股计划份额继承登记；
- （11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
- （12）持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日
内有效。

表决结果：同意 50 万股，占出席持有人会议的持有人所持份额对应的股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、备查文件

1、公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日