

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2026-002

广东嘉应制药股份有限公司

关于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、 持有人会议召开情况

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月26日以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长李能先生召集和主持，会议应出席持有人29人，实际出席持有人29人，代表2024年员工持股计划份额31,744,300份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。本次会议的通知、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2024年员工持股计划的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、 持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划（修订稿）》《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为2024年员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意31,744,300份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，经持有人会议审议，同意选举廖敏、贺杏、曹科骏、蒋坤、韩通为公司2024年员工持股计划管理委

员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。上述五位管理委员会委员，均未在上市公司第一大股东担任职务，均不属于持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员、时任监事，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 31,744,300 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举廖敏为管理委员会主任，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户；
- （3）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （6）代表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相关规定对持有人权益进行处置；
- （8）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，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- （9）决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
- （10）批准持有人份额转让；
- （11）决定存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配；
- （12）决定员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- （13）办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；
- （14）全权负责本员工持股计划的减持安排，包括但不限于减持时间、减持数量和减持价格等；
- （15）持有人会议授权的其它职责。

上述授权期限为 2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 31,744,300 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、 备查文件

- 1、公司员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、公司员工持股计划第一次管理委员会决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2026年2月27日