

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

## 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议，于2024年3月14日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

**1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；**

为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，公司董事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，同时对员工持股计划的持有人及份额分配情况进行调整，并相应修订第三期员工持股计划（草案）及其摘要。根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》。

**2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。**

公司董事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，并相应修订第三期员工持股计划管理办法。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2024年3月15日