

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-018

湖北济川药业股份有限公司

职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开职工代表大会，就公司拟实施的2024年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》的有关规定，经全体与会非关联职工代表民主讨论，会议审议了《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》。会议经民主审议、有效表决，就公司实施员工持股计划相关事宜形成如下决议：

1. 《湖北济川药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、《湖北济川药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

2. 会议认同公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力、积极性和创造力，保证公司股东、员工和公司利益的一致，实现公司可持续发展。

3. 审议通过了《湖北济川药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、《湖北济川药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，同意公司实施员工持股计划。

公司2024年员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

2024年4月10日