

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-032

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 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个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日在研发中心阶梯会议室召开职工代表大会，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。本次会议应到职工代表 100 人，实到职工代表 69 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国工会法》《江苏省企业民主管理条例》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

### 审议通过关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

1、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）符合《公司法》《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，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参与持股计划的情形。

3、公司实施本持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，为公司持续健康发展注入新的动力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

本次职工代表大会同意《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。

**特此公告！**

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日