

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-036

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 2024年员工持股计划（首期）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

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（首期）（以下简称“首期员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年5月26日以现场结合通讯形式召开。本次会议由公司高级副总裁、董事会秘书冯平女士召集并主持，出席本次会议的持有人共99人，代表公司首期员工持股计划份额12,640,962份，占首期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称“《2024年员工持股计划》”）、《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于设立西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划（首期）管理委员会的议案》；

为保证公司首期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《管理办法》的有关规定，同意设立公司首期员工持股计划管理委员会，管理委员会作为首期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使除表决权外的股东权利。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与首期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意12,640,962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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

##### 2、审议通过了《关于选举西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划

**（首期）管理委员会委员的议案》；**

选举刘凯列先生、肖剑琴女士、冯平女士、李阳先生、杨乐先生为公司首期员工持股计划管理委员会委员，任期与首期员工持股计划存续期一致。

其中刘凯列先生为公司董事长，肖剑琴女士为公司常务副总裁，冯平女士为公司高级副总裁、董事会秘书，除上述情况外，管理委员会委员不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开首期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘凯列先生为首期员工持股计划管理委员会主任，任期与首期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意12,640,962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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

**3、审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划（首期）管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》。**

根据《2024年员工持股计划》、《管理办法》，持有人会议授权首期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- （4）管理员工持股计划利益分配，在锁定期届满后决定出售相应标的股票等；
- （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动、转让价格等；
- （6）决策员工持股计划份额的收回、回收价格、承接、承接价格、转让以及对应收益的兑现安排；
- （7）办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
- （8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- （9）代表全体持有人签署相关文件；
- （10）按照员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

(11) 持有人会议授权的其他职责；

(12) 本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自首期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至首期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意12,640,962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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十八日