

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2025-033

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年第一次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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、职工代表大会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、职工代表大会会议审议情况

经全体与会职工代表认真讨论，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，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员工参与员工持股计划的情形。

公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，合理配置短、中、长期激励机制，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

全体职工代表一致同意并通过《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司 2025 年员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日