

浙江泰林生物技术股份有限公司 2026 年员工持股计划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

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共 101 人，代表员工持股计划份额 1705.158 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事会秘书叶星月先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如下决议：

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表全体持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决情况：同意 16,925,580 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.2611%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.0000%；弃权 126,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.7389%。

（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举许正豪先生、陈军峰先生和陈玲女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人

员不存在关联关系。

表决情况：同意 16,925,580 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.2611%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.0000%；弃权 126,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.7389%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举许正豪先生为管理委员会主任，任期自当选之日起至本员工持股计划终止之日止。

（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

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的日常管理；
3. 代表全体持有人行使股东权利；
4. 管理员工持股计划利益分配；
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、持有人份额变动等；
6. 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收收益的兑现安排；
7. 办理员工持股计划份额继承登记；
8. 决策员工持股计划存续期的延长；
9. 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10. 代表全体持有人签署相关文件；
11. 持有人会议授权的其他职责；
12. 员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

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

表决情况：同意 16,925,580 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.2611%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.0000%；弃权 126,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.7389%。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日