证券代码：688176　　证券简称：亚虹医药　　公告编号：2026-037

江苏亚虹医药科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《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，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见。公司实施本次持股计划有利于建立公司优秀人才与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。本次持股计划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本次持股计划的情形。

本议案尚需提交公司股东会审议通过方可实施。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 30 日

证券代码：688176　　证券简称：亚虹医药　　公告编号：2026-039

江苏亚虹医药科技股份有限公司
2026 年员工持股计划（草案）摘要公告

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。

重要内容提示：

预计参与员工持股计划对象范围及人数	预计参与对象范围：公司（含分公司及控股子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及其他核心骨干 预计参与人数：不超过 20 人（不含预留授予人员）
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购 √是 □否董高参与认购人数：1 人，认购份额占比：17.03%
员工持股计划资金来源及规模	√员工薪酬；√自筹资金；√其他：法律、行政法规允许的其他方式。
员工持股计划股份来源及预计规模	√公司回购股票：本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 587.1735 万股，约占公司当前股本总额的 1.03%。□二级市场购买 □认购向特定对象发行股票 □股东自愿赠与
员工持股计划受让价格	6.94 元/股（含预留部分） 确定方式：受让价格不低于股票票面价格，且不低于下列价格的较高者： （1）本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%，为每股 6.94 元； （2）本员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%，为每股 6.75 元； （3）本员工持股计划草案公布前 60 个交易日公司股票交易均价的 50%，为 6.64 元/股； （4）本员工持股计划草案公布前 120 个交易日公司股票交易均价的 50%，为 6.40 元/股。
员工持股计划存续期	存续期：60 个月
员工持股计划是否设置业绩考核指标	√是 □否
预留份额占比	18.93%

一、员工持股计划的目的

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《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》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚虹医药”）特制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）。

公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

（三）风险自担原则

员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

（一）参加对象确定标准

本员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》和中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况确定。

（二）参加对象范围

本员工持股计划的参加对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及其他核心骨干。

所有参加对象均须在本员工持股计划的有效期内，与公司（含分公司及控股子公司）存在聘用、劳动或劳务关系。

本员工持股计划首次授予的参加对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（三）参加对象名单及份额分配情况

本员工持股计划拟募集资金总额不超过 4,074.98409 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 4,074.98409 万份，最终募集资金总额以参与对象实际缴款情况确定。

本员工持股计划初始设立时总人数不超过 20 人（不含预留份额），其中董事、高级管理人员共 1 人，合计持有股数不超过 100 万股、占本员工持股计划总份额的比例为 17.03%。本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：

姓名	职务	拟认购份额（万份）	占本员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量（万股）	拟获份额对应股份数量占总股本比例
陈宝华	职工董事、财务负责人、董事会秘书	694.00	17.03%	100.00	0.17%
核心技术人员、中层管理人员及其他核心骨干（19 人）		2,609.44	64.04%	376.00	0.66%
首次授予部分合计（20 人）		3,303.44	81.07%	476.00	0.83%
预留份额		771.54409	18.93%	111.1735	0.19%
合计		4,074.98409	100.00%	587.1735	1.03%

注：1、公司全部有效的员工持股计划所持有的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%；

2、上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致；

3、本员工持股计划的最终参与人员和最终份额分配情况以实际执行情况为准。

本员工持股计划持有人按照认购股数按期足额缴纳认购资金，本员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参加对象申报认购。本员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参与对象名单及其认购份额进行调整或计入预留份额。调整后，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划拟预留 111.1735 万股作为预留份额，占本员工持股计划份额总数的 18.93%，如首次授予部分出现员工放弃认购情形，管理委员会可将该部分权益份额重新分配给符合条件的员工或计入预留份额。预留份额的授予方案（包括但不限于参与对象、考核要求及解锁安排等）由董事会授权管理委员会在存续期内一次性或分批次予以确定。预留份额在被授予前，不具备与本持股计划持有人相关的表决权，不计入持有人会议中可行使表决权份额的基数。预留份额的参与对象应符合本员工持股计划规定的要求，可以为已持有本员工持股计划的人员，亦可为管理委员会认定的其他员工。若员工持股计划预留份额在本次员工持股计划锁定期届满时仍未完全分配，则由管理委员会决定剩余份额及对应公司股票权益的处置事宜。

预留份额分配完成后，参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计获授份额占本员工持股计划总份额的比例不超过 30%。

（四）参加对象的核实

公司聘请的律师事务所对参与对象的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本计划草案的相关规定出具法律意见。

四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格

（一）资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。

本员工持股计划拟筹集资金总额不超过 4,074.98409 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元。本员工持股计划持有人具体持有份额及相应金额，根据其实际出资缴款情况而定。

（二）股票来源

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购的亚虹医药 A 股普通股股票。

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 12.80 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

2024 年 12 月 26 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 8,667,675 股，占公司回购完成时总股本的比例为 1.5206%，回购最高价格为 7.07 元/股，回购最低价格为 4.99 元/股，回购均价为 5.77 元/股，支付的资金总额为人民币 5,001.85 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本员工持股计划经公司股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。

（三）员工持股计划购买股票价格

1、购买价格

本员工持股计划经公司股东会审议批准后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购股票，受让价格为 6.94 元/股（含预留部分）。

受让价格不低于股票票面价格，且不低于下列价格的较高者：

（1）本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%，为每股 6.94 元；

（2）本员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%，为每股 6.75 元；

（3）本员工持股计划草案公布前 60 个交易日公司股票交易均价的 50%，为 6.64 元/股；

（4）本员工持股计划草案公布前 120 个交易日公司股票交易均价的 50%，为 6.40 元/股。

2、定价依据

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，提高公司核心竞争能力，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工分享到公司持续成长带来的收益。结合公司发展战略规划的需要，兼顾激励有效性、业绩增长预期、员工出资能力等影响，秉持激励与约束对等原则，公司确定了与市场环境和公司实际情况相匹配的定价。

3、购买价格的调整方法

在本员工持股计划草案公告日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，标的股票的购买价格做相应的调整。调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$P=P0\div(1+n)$

其中：P0 为调整前的购买价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的购买价格。

（2）配股

$P=P0\times(P1+P2\times n)/[P1\times(1+n)]$

其中：P0 为调整前的购买价格；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司股本总额的比例）；P 为调整后的购买价格。

（3）缩股

$P=P0\div n$

其中：P0 为调整前的购买价格；n 为缩股比例；P 为调整后的购买价格。

（4）派息

$P=P0-V$

其中：P0 为调整前的购买价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的购买价格。

（5）增发

公司在发生增发新股的情况下，标的股票的购买价格不做调整。

（四）规模

本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 587.1735 万股，约占公司当前股本总额的 1.03%。

本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。

五、员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求

（一）本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划锁定期届满，若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人名下后，且按规定清算、分配完毕的，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人名下，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人名下的，经管理委员会作出决定，本员工持股计划的存续期限可以延长。

5、公司将在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

（二）本员工持股计划标的股票的锁定期

1、本员工持股计划自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月后	50%
第二个解锁期	自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 24 个月后	50%

本员工持股计划所取得的标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2、本员工持股计划锁定期合理性、合规性说明

本员工持股计划锁定期的设定原则为激励与约束相对等。在依法合规的基础上，锁定期的设定可在充分激励员工的同时对员工产生相应的约束，从而更有效的统一员工、公司及股东的利益，达成本员工持股计划目的，进而推动公司可持续发展。

3、本员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件发生变更，员工持股计划的交易限制适用变更后的相关规定。

（三）业绩考核

1、公司层面业绩考核

本员工持股计划首次授予部分的考核年度为 2026-2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，具体公司层面业绩考核目标如下：

解锁期	对应考核年度	业绩考核指标	公司层面解锁比例
第一个解锁期	2026	2026年营业收入，以不同的营业收入触发相应权重： 1，权重为 1：如果公司营业收入超过 4 亿元； 2，权重为 0.8：如果公司营业收入低于 4 亿元，但超过 3.5 亿元； 3，权重为 0：如果公司营业收入低于 3.5 亿元。	50%
		2026年度，公司在境内外获得上市许可/注册批准文件的产品不少于 2 个	30%
		2026年度，公司申报并获得受理的境内外 IND 申请不少于 2 个	20%
第二个解锁期	2027	2026-2027年累计营业收入，以不同的营业收入触发相应权重： 1，权重为 1：如果公司累计营业收入超过 11.5 亿元； 2，权重为 0.8：如果公司累计营业收入低于 11.5 亿元，但超过 9.5 亿元； 3，权重为 0：如果公司累计营业收入低于 9.5 亿元。	50%
		2026-2027年度，公司在境内外获得上市许可/注册批准文件的产品累计不少于 3 个	30%
		2026-2027年度，公司申报并获得受理的境内外 IND 申请累计不少于 3 个	20%

注：1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

2、不同适应症或不同国家、地区对应的上市许可/注册批准文件、IND、产品视为不同的上市许可/注册批准文件、IND、产品；

3、若考核指标涉及权重的，则该项考核指标公司层面的最终解锁比例＝公司层面解锁比例×权重。

若公司业绩水平达到业绩考核目标条件，对应的标的股票方可解锁。若某一考核年度公司层面业绩水平未达到业绩考核目标条件，管理委员会可以决定该考核年度对应未达成的标的股票可递延一个年度，在递延年度到期时解锁。若管理委员会决定不递延则相应未达成的标的股票均不得解锁，公司按不可解锁份额原始出资额回购并注销或继续用于后续员工持股计划或股权激励计划；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票，具体处理方式由管理委员会确定。

2、个人层面绩效考核

个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，其当年实际可解锁的股票权益与其上一年度的绩效考核挂钩，个人绩效考核结果与个人层面解锁比例对照关系如下表所示：

考核结果	合格	不合格
个人层面解锁比例	100%	0%

持有人当期实际解锁标的股票权益数量＝持有人当期计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

当期公司业绩目标达成的前提下，持有人因个人层面绩效考核未能全部解锁的份额由管理委员会收回，管理委员会可将收回后的份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则可由参与本员工持股计划的持有人共同享有；或由公司按持有人不可解锁份额原始出资额回购并注销，或用于后续员工持股计划或股权激励计划；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票，具体处理方式由管理委员会确定。

六、存续期内公司融资时持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与融资及资金解决方案，并提交持有人会议审议。

七、员工持股计划的管理模式

（一）管理模式

在获得股东会批准后，本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的日常管理机构，负责本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定，管理本员工持股计划资产，并维护本员工持股计划持有人的合法权益，确保本员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与本员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划，并在股东会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。本员工持股计划草案以及相应的《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。

（二）持有人会议

公司员工在认购本员工持股计划股份后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划内部最高管理权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权参加持有人会议。持有人未出席持有人会议的，视为弃权。持有人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

1、以下事项需要召开持有人会议进行审议：

（1）选举、罢免管理委员会委员；

（2）员工持股计划的变更、终止；

（3）员工持股计划存续期内，公司以非公开发行股票、配股、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及参与融资的具体方案，并提交持有人会议审议；

（4）修订本员工持股计划的《员工持股计划管理办法》；

（5）授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理；

（6）授权管理委员会行使相应的股东权利；

（7）授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；

（8）授权管理委员会依据本计划草案相关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、持有人份额变动事项、确定收回份额转让对象及收回份额转让事项等；

（9）授权管理委员会行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人个人证券账户、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

（10）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

2、首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

3、召开持有人会议，管理委员会应提前 3 日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容：

（1）会议的时间、地点；

（2）会议的召开方式；

（3）拟审议的事项（会议提案）；

（4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（5）会议表决所必需的会议材料；

（6）持有人应当亲自出席会议的要求；

（7）联系人和联系方式；

（8）发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第（1）、（2）、（3）项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

持有人会议在保障持有人充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频会议等通讯方式进行，所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

4、持有人会议的表决程序

（1）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式采取现场或通讯表决方式。

（2）持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。预留份额在分配前不具有表决权。

（3）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

（4）持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票，会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意后则视为表决通过（本员工持股计划规定需 2/3 以上份额同意的除外），经出席持有人会议的持有人签字确认后形成持有人会议的有效决议。

（5）持有人会议决议需报公司董事会、股东会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东会审议。

（6）会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

5、单独或合计持有员工持股计划 30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 个工作日向管理委员会提交。

6、单独或合计持有员工持股计划 30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。持有人会议的召集人在收到单独或合计持有本员工持股计划 30%以上份额的持有人要求召开持有人会议的提议后，应在 15 日内召集持有人会议。

（三）管理委员会

1、本员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管委会成员由持有人会议选举产生，管理委员会成员发生变动时，由全体持有人会议重新选举，经出席持有人会议的持有人所持超过 1/2 份额通过。

2、管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：

（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；

（2）不得挪用员工持股计划资金；

（3）未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（4）未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

（5）不得利用其职权损害员工持股计划利益；

（6）不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密。

（7）法律、行政法规、部门规章及本员工持股计划规定的其他义务。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任，持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。

4、管理委员会行使以下职责：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

（3）办理本员工持股计划标的股票的购买、过户等事宜；

（4）代表全体持有人行使股东权利；

（5）负责与专业咨询机构或资产管理机构的对接工作（如有）；

（6）代表本员工持股计划签署相关协议、合同等文件；

（7）管理本员工持股计划权益分配，在存续期内办理或授权资产管理机构办理持股计划已解锁份额对应标的股票的处置及分配等相关事宜；

（8）决策本员工持股计划存续期的延长；

（9）按照本员工持股计划的规定审议再分配方案/预留分配方案；

（10）决策本员工持股计划份额的回收、承接及对应收益分配安排；

（11）办理本员工持股计划份额继承、转让登记；

（12）按照本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；

（13）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（14）持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；

（15）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。

5、管理委员会主任行使下列职权：

（1）召集和主持持有人会议和管理委员会会议；

（2）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；

（3）经管理委员会授权代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（4）管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前 3 日通知全体管理委员会委员。会议通知包括以下内容：

（1）会议日期和地点；

（2）会议事由和议题；

（3）会议所必需的会议材料；

（4）发出通知的日期。

经管理委员会各委员同意，可豁免上述通知时限。情况紧急，需要尽快召开管理委员会紧急会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

7、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票。

8、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真及邮件等方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

9、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

10、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

（四）股东会授权董事会事项

股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，授权董事会按照本员工持股计划规定的方法对购买价格进行相应的调整；

4、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

八、员工持股计划的资产构成及权益分配

（一）员工持股计划的资产构成

1、公司股票对应的权益；

2、现金存款和银行利息；

3、员工持股计划其他投资所形成的资产。

员工持股计划的资产独立于公司的固有资产，公司不得将本员工持股计划资产委托归入其固有财产。因本员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本员工持股计划资产。

（二）员工持股计划持有人对通过持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排

1、本员工持股计划的持有人依照其持有的员工持股计划份额享有本员工持股计划资产的收益权，本员工持股计划自愿永久放弃在存续期内所持标的股票的股东会表决权，不参与公司股东会表决，不构成一致行动关系。持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除公司股东会表决权以外的其他股东权利。

2、存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意外，持有人所持本持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。未经同意擅自做出上述处置的，该处置行为无效。

3、锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

4、锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁与相对应股票相同。

5、锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，应于本员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应已解锁的标的股票或将相应标的股票过户至本员工持股计划份额持有人名下。

6、在存续期内，公司发生派息时，本员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。员工持股计划尚未解锁份额对应的标的股票获得的现金股利暂不分配，在解锁后由管理委员会决定是否分配及分配方式；已解锁份额对应标的股票获得的现金股利由管理委员会决定分配方式。

7、在存续期内，管理委员会根据持有人会议授权代表本计划行使本计划所持标的股票对应的除公司股东会表决权以外的其他股东权利，包括参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等安排。本员工持股计划未持有公司任何债券，不参与公司债券兑息等安排。

8、在存续期内，公司以非公开发行股票、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及参与融资的具体方案，并提交持有人会议审议，经持有人会议审议通过且提交公司董事会审议通过后方可实施。

9、如发生其他未约定事项，持有人所持持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

（三）持有人权益处置

1、持有人发生职务变更，但仍在公司或在公司下属分、子公司内任职的，持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行，持有人所持权益不作变更；但是，持有人因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司或其分、子公司解除与持有人劳动关系或聘用关系的，取消该持有人参与本员工持股计划的资格，持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。

2、持有人离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，自离职之日起持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。持有人离职前需要向公司支付完毕因本持股计划所涉及的个人所得税。

个人过错包括但不限于以下行为，公司有权视情节严重性就因此遭受的损失按照有关法律的规定向持有人进行追偿：

违反了与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议；违反了居住国家的法律，导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣情况；从公司以外公司或个人处收取报酬，且未提前向公司披露等。

3、当持有人出现下列情形之一时，在情况发生之日起，持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司员工持股计划的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、持有人按照国家法规及公司规定正常退休，若其退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务，遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的，持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额继续有效并仍按照本持股计划规定的程序进行。发生本款所述情形后，持有人无个人绩效考核的，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件；有个人绩效考核的，其个人绩效考核仍为解锁条件之一。

5、持有人因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：

（1）当持有人因执行职务丧失劳动能力而离职时，持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额仍按照丧失劳动能力前本持股计划规定的程序进行，管理委员会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。持有人离职前需要向公司缴纳完毕因本持股计划所涉及的个人所得税，并应在其后每次解锁时先行支付因本持股计划所涉及的个人所得税。

（2）当持有人非因执行职务丧失劳动能力而离职时，持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。持有人离职前需要向公司缴纳完毕因本持股计划所涉及的个人所得税。

6、持有人身故，应分以下两种情况处理：

（1）持有人若因工伤身故的，持有人认购的本持股计划份额将由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照持有人身故前本计划规定的程序进行；管理委员会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件，继承人在继承前需向公司支付因本持股计划所涉及的个人所得税，并应在其后每次解锁时先行支付因本持股计划所涉及的个人所得税。

（2）持有人非因工伤身故的，在情况发生之日，持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。若管理委员会酌情允许其已认购但尚未解锁的本持股计划份额按照持有人身故前本持股计划规定的程序进行，可以决定其个人绩效考核不再纳入解锁条件，继承人在继承前需向公司支付因本持股计划所涉及的个人所得税，并应在其后每次解锁时先行支付因本持股计划所涉及的个人所得税。

7、其他未说明的情况由管理委员会认定，并确定其处理方式。

上述由管理委员会收回的份额，管理委员会有权决定是否将该份额转让给其他指定的具备参与本持股计划资格的受让人，若无合适人选，则可由参与本员工持股计划的持有人共同享有，或由公司按照未解锁份额原始出资金额回购并注销，或用于后续实施其他股权激励计划/员工持股计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

九、公司与员工持股计划持有人各自的权利义务

（一）公司的权利和义务

1、公司的权利

（1）若持有人因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉时，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其份额按照本员工持股计划相关规定进行转让或收回；

（2）法律、行政法规及本计划规定的其他权利。

2、公司的义务

（1）真实、准确、完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务；

（2）根据相关法规为本计划开立及注销证券交易账户等；

（3）法律、行政法规及本计划规定的其他义务。

（二）持有人的权利和义务

1、持有人的权利

（1）参加持有人会议，并行使相应的表决权；

（2）持有人依照其持有的本员工持股计划份额享有本员工持股计划资产的收益权，本员工持股计划自愿永久放弃在存续期内所持标的股票的股东会表决权，不参与公司股东会表决，不构成一致行动关系。持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除公司股东会表决权以外的其他股东权利；

（3）在本计划存续期内，经管理委员会批准，持有人可以要求分配其所持本计划资产相关份额；

（4）对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询；

（5）法律、行政法规、部门规章或本计划规定的其他权利。

2、持有人的义务

（1）遵守法律、行政法规、部门规章和本员工持股计划的相关规定；

（2）依照其所持有的本员工持股计划份额自行承担与本计划相关的风险，自负盈亏，与其他投资者权益平等；

（3）遵守持有人会议决议、《员工持股计划管理办法》；

（4）按所认购的本员工持股计划份额和方式缴纳认购资金；

（5）在本计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意，持有人不得转让其依本计划所持有的份额，不得将其所持份额进行担保、质押或其他类似处置；

（6）在本员工持股计划或《员工持股计划管理办法》规定的持股计划份额被强制转让情形出现时，无条件认同管理委员会的决定，并配合管理委员会办理相关手续；

（7）本员工持股计划证券交易费用应按规定在发生投资交易时支付交易手续费、印花税等。除交易手续费、印花税之外的其他资产管理费（如有）和托管费（如有）等费用，由持有人根据有关法律、法规及相应的协议承担。持有人因参加本计划所产生的个人所得税或其他相关税费等，公司将履行代扣代缴义务，在股票售出后将持有人名下收益扣税后再行兑付持有人；

（8）法律、行政法规及本计划规定的其他义务。

十、员工持股计划的变更与终止

（一）公司发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本持股计划不作变更。

（二）员工持股计划的变更

在存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期届满时如未展期则自行终止。

2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人名下后，且按规定清算、分配完毕的，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划在存续期届满前 1 个月，或因公司股票停牌、敏感期等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人名下的，经管理委员会同意，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。

4、除前述情形外，本员工持股计划若需提前终止的，须经出席持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意，由公司董事会提交股东会审议通过，并及时披露相关决议。

（四）员工持股计划的清算与分配

1、在存续期内，本计划所持标的股票取得现金或者其他可分配收益时，本计划每个会计年度均可进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持本计划份额的比例进行分配。

2、管理委员会应于本员工持股计划终止日后 30 个工作日内完成清算，并按持有人所持本计划份额的比例进行权益分配。

3、在本员工持股计划存续期间，管理委员会可根据持有人会议的授权通过法律法规允许的形式按照持有人所持份额进行分配，包括但不限于以下方式：

（1）出售员工持股计划所持的标的股票；

（2）持有人也可以向管理委员会申请办理将通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户；

（3）法律法规允许的其他方式。

十一、员工持股计划履行的程序

（一）董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定本员工持股计划草案。薪酬与考核委员会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划发表意见。

（二）公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

（三）董事会审议本员工持股计划时，应当经全体非关联董事过半数通过，拟参加员工持股计划的董事及其存在关联关系的董事应当回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，董事会应当将该事项直接提交公司股东会审议。董事会审议本员工持股计划时，董事会薪酬与考核委员会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

（四）董事会在审议通过本员工持股计划草案后的 2 个交易日内，公告董事会决议、本员工持股计划草案及摘要、董事会薪酬与考核委员会意见等。

（五）公司聘请律师事务所对本员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在召开关于审议本员工持股计划的股东会前公告法律意见书。

（六）召开股东会审议本员工持股计划时，与本员工持股计划有关联的股东应当回避表决。股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，经出席股东会有效表决权半数以上通过后，本员工持股计划即可以实施。

（七）召开本员工持股计划持有人会议，选举产生管理委员会委员，明确员工持股计划实施的具体事项，并及时披露会议的召开情况及相关决议。

（八）公司实施员工持股计划，在完成将标的股票过户至员工持股计划名下的 2 个交易日内，及时披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

（九）其他中国证监会、上交所规定需要履行的程序。

十二、其他重要事项

（一）员工持股计划会计处理方法、对实施期间的业绩影响

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设公司于 2026 年 10 月底将首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划。以董事会审议本员工持股计划草案当日收盘价（13.75 元/股）预测算，公司应确认首次授予部分总费用为 3,241.56 万元，预计本员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

首次授予数量（万股）	股份支付费用合计	2026年	2027年	2028年
476.00	3,241.56	405.20	2,161.04	675.33

注：1、上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本计划股份支付费用的摊销对锁定期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效地激发公司员工的积极性、提高经营效率，并促进公司积极稳健可持续发展。

（二）公司董事会与股东会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司服务的权利，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司与持有人的劳动关系或聘用关系仍按公司与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。

（三）公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行；持有人参与本计划所产生的税负按有关税务制度规定执行，由持有人承担。

（四）本员工持股计划中所称“以上”“超过”均含本数。

（五）本员工持股计划的解释权属于公司董事会，经公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 30 日

证券代码：688176　　证券简称：亚虹医药　　公告编号：2026-038

江苏亚虹医药科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟定公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈宝华先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落实，同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟定公司《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈宝华先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2026 年员工持股计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，授权董事会按照本员工持股计划规定的方法对购买价格进行相应的调整；

4、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈宝华先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会，股东会的具体事宜将另行通知。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 30 日

证券代码：601136　　证券简称：首创证券　　公告编号：2026-048

首创证券股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于 2026 年 9 月 22 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2026 年 9 月 29 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 12 名；实际出席董事 12 名。

本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于审议公司高级管理人员 2025 年度绩效奖励发放的议案》

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司
董　事　会
2026 年 9 月 30 日

证券代码：000881　证券简称：中广核技　公告编号：2026-056

中广核核技术发展股份有限公司
关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中广核核技术发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120053 号）（以下简称“问询函”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2026年 9 月 30 日