

上海澳华内视镜股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)摘要

二〇二五年五月

一、公司简介
 公司名称:澳华内视镜
 股票代码:688212

二、本次员工持股计划的目的
 为完善公司薪酬激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心竞争力,实现公司长期可持续发展,特制定本员工持股计划。

三、本次员工持股计划的实施主体
 上海澳华内视镜股份有限公司

四、本次员工持股计划的存续期限
 自公告之日起36个月

五、本次员工持股计划的资金来源
 自筹资金,符合法律法规规定

六、本次员工持股计划的授予价格
 40.02元/股

七、本次员工持股计划的参与对象
 公司中层以上管理人员及核心技术骨干

八、本次员工持股计划的股票来源
 二级市场购买

九、本次员工持股计划的锁定期
 自公告之日起12个月

十、本次员工持股计划的变更和终止
 按照相关法律法规执行

十一、本次员工持股计划的生效条件
 经股东大会审议通过

十二、本次员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

十三、本次员工持股计划的附则
 包括修订、生效日期等

十四、本次员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

十五、本次员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

十六、本次员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

十七、本次员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

十八、本次员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

十九、本次员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

二十、本次员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

二十一、本次员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

二十二、本次员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

二十三、本次员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

二十四、本次员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

二十五、本次员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

二十六、本次员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

二十七、本次员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

二十八、本次员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

二十九、本次员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

三十、本次员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

三十一、本次员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

三十二、本次员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

三十三、本次员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

三十四、本次员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

三十五、本次员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

三十六、本次员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

三十七、本次员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

三十八、本次员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

三十九、本次员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

四十、本次员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

四十一、本次员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

四十二、本次员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

除上述外,本员工持股计划的定价具有合理性与科学性,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本员工持股计划的存续期限
 自公告之日起36个月

二、本员工持股计划的资金来源
 自筹资金,符合法律法规规定

三、本员工持股计划的授予价格
 40.02元/股

四、本员工持股计划的参与对象
 公司中层以上管理人员及核心技术骨干

五、本员工持股计划的股票来源
 二级市场购买

六、本员工持股计划的锁定期
 自公告之日起12个月

七、本员工持股计划的变更和终止
 按照相关法律法规执行

八、本员工持股计划的生效条件
 经股东大会审议通过

九、本员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

十、本员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

十一、本员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

十二、本员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

十三、本员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

十四、本员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

十五、本员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

十六、本员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

十七、本员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

十八、本员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

十九、本员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

二十、本员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

二十一、本员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

二十二、本员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

二十三、本员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

二十四、本员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

二十五、本员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

二十六、本员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

二十七、本员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

二十八、本员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

二十九、本员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

三十、本员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

三十一、本员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

三十二、本员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

三十三、本员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

三十四、本员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

三十五、本员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

三十六、本员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

三十七、本员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

三十八、本员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

三十九、本员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

四十、本员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

四十一、本员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

四十二、本员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

四十三、本员工持股计划的公告
 日期:2025年5月21日

四十四、本员工持股计划的生效
 日期:2025年5月21日

四十五、本员工持股计划的解释权
 归公司董事会所有

四十六、本员工持股计划的签署
 日期:2025年5月19日

4. 法律、行政法规及中国证监会规定的其他事项。

二、公司的义务
 1. 及时、准确、完整地履行有关本员工持股计划的信息披露义务;

2. 根据相关法律法规及中国证监会的有关规定,及时履行信息披露义务;

3. 法律、行政法规及中国证监会规定的其他事项。

三、持有人的权利和义务
 1. 持有人的权利
 (一) 依法请求、召集、主持、召集和参加股东大会;

2. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

3. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

4. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

5. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

6. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

7. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

8. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

9. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

10. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

11. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

12. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

13. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

14. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

15. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

16. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

17. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

18. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

19. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

20. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

21. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

22. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

23. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

24. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

25. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

26. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

27. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

28. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

29. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

30. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

31. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

32. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

33. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

34. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

35. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

36. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

37. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

38. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

39. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

40. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

41. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

42. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

43. 依法请求、召集、主持、召集和参加临时股东大会;

股票代码:688212 证券简称:澳华内视镜 公告编号:2025-037

上海澳华内视镜股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
 上海澳华内视镜股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日以现场结合通讯的方式召开了第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2025年5月16日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐佳伟先生召集并主持,会议出席监事9名,实际出席监事9名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内视镜股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 会议经审议并以书面表决通过了如下议案:
 (一)审议通过《关于<上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

监事会认为:公司制定的《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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、规范性文件以及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,不存在违法违规、损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊薄、强化分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施有利于进一步建立、健全公司经营激励机制,建立和完善公司长效激励机制,有效调动全体监事的积极性,有效维护全体监事的利益,对公司经营和全体监事的利益具有积极意义,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联监事回避。以上议案经全体监事一致通过,符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内视镜股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

三、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司关于2025年员工持股计划(草案)》及《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

四、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

五、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

六、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

七、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

八、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

九、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

十、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

十一、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

十二、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

十三、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

十四、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

十五、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

十六、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

十七、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

十八、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

十九、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

二十、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

二十一、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

二十二、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

二十三、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

二十四、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

二十五、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

二十六、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

二十七、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

二十八、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

二十九、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

三十、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

三十一、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

三十二、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

三十三、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

三十四、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

三十五、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

三十六、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

三十七、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

三十八、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

三十九、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

四十、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

四十一、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

四十二、监事会会议决议生效日期
 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内视镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

上海澳华内视镜股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监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、职工代表大会召开情况
 上海澳华内视镜股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日以现场结合通讯的方式召开了第二届职工代表大会第十九次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2025年5月16日以电子邮件的方式送达全体职工代表。本次会议由工会主席徐佳伟先生召集并主持,会议出席职工代表9名,实际出席职工代表9名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内视镜股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、职工代表大会审议情况
 会议经审议并以书面表决通过了如下议案: