

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工监事王鑫倪女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 114 人，实际出席职工代表 114 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江苏正济药业股份有限公司第四届监事会

职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 114 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《江苏正济药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日