

北京星昊医药股份有限公司

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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于正芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于免去王玄职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合北京星昊医药股份

有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对公司章程进行修订。公司分别于 2025 年 7 月 17 日召开的第七届董事会第二次会议，2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

公司将不再设置监事会，因此免去王玄女士的职工代表监事职务，但其继续担任公司销售内勤职务。

2.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，职工代表无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日