

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2025-091

四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届第五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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席黄学兵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 53 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

现选举李强为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大

会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，李强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职条件。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：

同意 53 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事项，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

《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届第五次职工代表大会决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日