

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司 第二届第八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 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：华益泰康研发 D 栋一层会议室
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：工会委员于文静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规，现选举王平先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表

大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华益泰康药业股份有限公司职工代表董事任命的公告》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

华益泰康药业股份有限公司第二届第八次职工代表大会决议

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日