

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年第二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9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯结合
- 发出职工代表会议通知的时间和方式：2025年9月8日以通讯方式发出。
- 会议主持人：王鑫倪女士
- 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121人，实际出席职工代表121人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于取消职工代表监事并选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月12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、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-081）。

##### 2. 议案表决结果：同意121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 年第二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 9 月 12 日