

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

## 河北合佳医药科技集团股份有限公司 关于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、会议召开情况

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年11月25日上午9点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表35人，实际到场35人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议并通过《关于选举于卫国先生为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，于2024年7月1日起施行）及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工董事一名，任期自2025年第一次职工代表大会决议之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

表决结果：35票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

《河北合佳医药科技集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2025年11月26日