证券代码：831193　　证券简称：新健康成　　主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 104 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席胡文鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合有关法律、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

应出席本次职工代表大会会议的职工代表共 31 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 31 人，缺席本次职工代表大会会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡文鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会职工代表监事任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，为保证公司监事会工作正常运行，选举胡文鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：

同意票数 31 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日