

证券代码：874647

证券简称：张恒春

主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司

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

安徽张恒春药业股份有限公司（以下简称“张恒春”或“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 09 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 58 人，实到人数 58 人，会议由钱海英主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用举手表决的方式，审议以下议案：

一、审议通过《关于取消公司监事会暨解任职工代表监事的议案》

1、主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、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》等相关规定并结合公司实际情况，公司取消监事会及监事设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并解任宋平的第二届监事会职工代表监事职务。

2、表决结果：58 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

1、主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，拟选举黄道品为职工

代表董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起至第二届董事会届满之日止。

2、表决结果：58 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《安徽张恒春药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽张恒春药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日