

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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 12 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘兆梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 6 人，实际出席职工 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张伟佳为公司第四届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

同意选举张伟佳为公司第四届职工代表监事，自 2025 年 12 月 22 日生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日