

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐

河北橡一医药科技股份有限公司

2026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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由陈红霞主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，为优化公司治理结构，提升决策与运营效率，公司拟对现有治理架构进行优化调整，取消公司监事会设置，同时为提升董事会独立性与专业决策能力，增强员工参与公司治理的积极性，更好地兼顾各方利益，同意选举杨

哲为公司第六届董事会职工代表董事，与非职工代表董事组成公司第六届董事会，任期至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《河北橡一医药科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日