

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏风和医疗器材股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
- 2.会议召开地点：江苏省江阴市新胜路 9 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：陶琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，拟选举陶琴女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日

止。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏风和医疗器材股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日