

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

## 恒康大药房股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 2 月 15 日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人：唐红华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《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 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《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。现选举朱纯纯以职工代表的身份出

任公司监事，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。朱纯纯具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《恒康大药房股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

恒康大药房股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日