

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

## 辽宁百丰医药股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 21 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：2026 年 4 月 10 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：刘欢
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》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举崔娜为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，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，拟提名公司第三届职工代表监事崔娜继续担任公司第四届职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起正式就任，崔娜将与公司 2025 年年度股东会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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

《辽宁百丰医药股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日