

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-023

## 湖北济川药业股份有限公司

### 职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开职工代表大会，本次会议的召集、召开符合《公司法》的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，会议审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》。

#### 一、审议通过《关于选举黄曲荣先生为第十一届董事会职工代表董事的议案》

经与会职工代表审议，同意选举黄曲荣先生为第十一届董事会职工代表董事，黄曲荣先生将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会任期一致。

#### 二、审议通过《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

《湖北济川药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《湖北济川药业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

会议认同公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力、积极性和创造力，保证公司股东、员工和公司利益的一致，实现公司可持续发展，同意公司实施员工持股计划。

公司2026年员工持股计划尚需经公司股东会审议通过方可实施。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

2026年4月24日