

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

## 西安万隆制药股份有限公司

## 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 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：林博
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司第五届监事会任期于 2026 年 5 月届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举林博先生、赵珺女士连续担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公司召开的 2025 年年度股东会议选举产生的一名股东

代表监事组成第六届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。为确保监事会的正常运行，在股东会通过选举监事议案前，第五届监事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4. 本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《西安万隆制药股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

西安万隆制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日