

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 精晶药业股份有限公司

### 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 4 月 22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：李全水先生
- 5 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应到职工代表241名，实到职工代表241名。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举张庆斌先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举张庆斌先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会任期相同。张庆斌先生不存在法律法规禁止担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2.议案表决结果：

同意241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，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。

（二）审议通过《关于选举巩亚然女士、李强强先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举巩亚然女士、李强强先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期相同。上述人员均为连选连任，均不存在法律法规禁止担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意241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，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

《精品药业股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

精品药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日