

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司 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 04 月 27 日
- 2.会议召开方式：现场会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 04 月 20 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：于蒙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1、议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，

公司董事会提名查长春、费琦、项鲁、宋立阳、卢海松、徐振波、武波为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-017）。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

三、备查文件

《上海百英生物科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日