

证券代码：874919

证券简称：济人药业

主办券商：国金证券

## 安徽济人药业股份有限公司

### 2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 5 月 8 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.发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：李成义
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 87 人，出席和授权出席职工代表 87 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

###### 1.议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司在原核心技术人员王世忠、陈庆、杨黎的基础上，拟提名王晓楠为公司核心技术人员。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 87 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

《安徽济人药业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽济人药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日