

湖南科瑞生物制药股份有限公司 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、会议召开基本情况

湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 5 月 7 日在公司职工培训中心以现场方式召开。应出席本次会议的职工代表 27 人，实际出席本次会议的职工代表 27 人。本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第四届监事会即将届满，经职工代表大会提名推荐及资格审查，提议选举田青同志为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会表决通过至第五届监事会任期结束。

表决结果：赞成 27 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日