证券代码：874839　　证券简称：广州医药　　主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

第九届第三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 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 5 日以电子通讯方式发出通知。

5.会议主持人：公司工会副主席周静怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 91 人，出席和授权出席职工代表 83 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会拟选举王红嫣女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。

王红嫣女士符合任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 83 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，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

《广州医药股份有限公司第九届第三次职工代表大会关于选举职工代表董事的决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日