

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2025-090

## 广东永顺生物制药股份有限公司 2025 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：2025 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：工会主席林建新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 63 人，出席和授权出席职工代表 63 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合

公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并在董事会中增设一名职工代表董事。现推选林宝君女士为公司第五届董事会职工代表董事，其任职期限自本次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事林宝君女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、中国证监会及北京证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于2025年9月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-091）。

2. 议案表决结果：同意 63 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

（一）与会职工代表签字确认的《广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日