证券代码：920278　　证券简称：鹿得医疗　　公告编号：2026-060

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

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 11 月 2 日

2.会议召开地点：江苏鹿得医疗电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：工会主席马静静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《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。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 82 人，出席和授权出席职工代表 82 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现选举欧道喜为公司第五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公司第五届董事会任期届满之日止。经核查，欧道喜不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》相关规定的任职条件。

2 议案表决结果：

同意票数 82 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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、备案文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日