证券代码：920735　　证券简称：德源药业　　公告编号：2026-069

江苏德源药业股份有限公司
第五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 11 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区大浦工业园区金桥路 21 号公司四楼会议室

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：2026 年 11 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨汉跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》等有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 125 人，出席和授权出席职工代表 125 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

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《中华人民共和国公司法》及《江苏德源药业股份有限公司章程》等有关规定，公司第五届第三次职工代表大会选举周子清先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 12 月 1 日起生效，将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

周子清先生不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 125 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏德源药业股份有限公司第五届第三次职工代表大会决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日