

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

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、会议召开情况

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举第四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》及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》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选曾伟先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司董事会提名经股东会审议通过产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。任期三年，自 2025 年 7 月 19 日起计算。

经核查，上述人员不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-058）。

2、表决结果：出席会议的职工经审议以 60 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日