

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-085

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

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 9 月 8 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.发出会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席黄悦女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司在董事会中设立职工代表董事职位。鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举王志贤先生担任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第三届董事会任期届满之日止。

王志贤先生的任职资格符合相关法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 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，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2026 第一次职工代表大会决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日