

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

郑州佛光发电设备股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会会议决议公告

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：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：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：2025 年 4 月 2 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：王瑞智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、 议案审议情况

- (一) 审议通过《<郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持

股计划（草案）》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案涉及关联交易，刘保银、张冬伟、党彦广、张静、殷晓茹、李荣荣系本次持股计划的参与对象，须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

为规范公司员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文件、《郑州佛光发电设备股份有限公司章程》以及《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》，公司制定了《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案涉及关联交易，刘保银、张冬伟、党彦广、张静、殷晓茹、李荣荣系本次持股计划的参与对象，须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果: 同意 36 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案涉及关联交易, 刘保银、张冬伟、党彦广、张静、殷晓茹、李荣荣系本次持股计划的参与对象, 须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日