

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-105

江苏威博液压股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司研发楼三楼多功能教室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马金星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 98 人，出席和授权出席职工代表 98 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》中国证监会《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年5月28日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意沈勇先生担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于沈勇先生原已担任公司董事、审计委员会委员，故公司第三届董事会及专门委员会成员均保持不变。

2.议案表决结果：同意 98 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，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

《江苏威博液压股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日