

证券代码：874450

证券简称：志高机械

主办券商：东方证券

浙江志高机械股份有限公司

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7月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年6月24日以公示方式发出
- 5.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《浙江志高机械股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 75 人，实际出席会议的职工代表 75 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名吴鹏、黄俊和蒋丽伟3名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 75 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江志高机械股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2025年7月8日