

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：任伟珠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表54人，出席职工代表52人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于<浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日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）披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 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：

具体内容详见公司于同日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）披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于<浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日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）披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日