

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

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 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席黄鸿君先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选孙凯峰为汇杰设计集团股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙凯峰先生任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任职期限三

年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《汇杰设计集团股份有限公司<费用报销管理制度（2025 年度修订版）>》的议案

1.议案内容：

为规范费用报销管理，优化流程、提高效率，特补充修订《汇杰设计集团股份有限公司<费用报销管理制度（2025 年度修订版）>》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《汇杰设计集团股份有限公司<行政管理制度（试行）>》的议案

1.议案内容：

为规范办公流程，提升协作效率，公司就相关行政管理规则进行了整理汇总，特制定《汇杰设计集团股份有限公司<行政管理制度（试行）V1.0 版>》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《汇杰设计集团股份有限公司〈生产部预发绩效考核管理办法（试行）〉》的议案

1.议案内容：

为完善生产部预发绩效考核的激励与约束机制，客观公正评价技术人员，合理进行价值分配，助力技术人员提升工作能力与技术水平，特制定《汇杰设计集团股份有限公司〈生产部预发绩效考核管理办法（试行）V1.0版〉》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 2 票。

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

《汇杰设计集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日