

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2025-095

福建省铁拓机械股份有限公司

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9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年9月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：范鸿渊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，实际出席50人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董

事会审计委员会行使，免去陈榕玲女士第二届监事会职工代表监事的职务，选举黄俊杰先生为公司第二届职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意50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

《福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

2025 年 9 月 15 日