

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司

第一届职工代表大会第四次会议决议公告

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 9 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 会议主持人：李高飞 先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》、《职工代表大会制度》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 50 人，实际参加会议的职工代表 50 人，占公司职工代表总数的 100%。

一、会议审议情况

（一）审议通过《安徽实华工程技术股份有限公司职工代表董事选举办法》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，保障职工民主管理和民主监督权利，根据《公司法》、《公司章程》及《安徽实华工程技术股份有限公司职工

代表大会制度》的规定，结合本公司实际情况，制定《职工代表董事选举办法》。

2. 议案表决结果：

【49】票同意，占出席会议的职工代表所持有效表决票的【98.00%】；【0】票反对，占出席会议的职工代表所持有效表决票的【0.00%】；【1】票弃权，占出席会议的职工代表所持有效表决票的【2.00%】。

此议案获得通过。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会成员中应当有一名公司职工代表。根据《公司法》、《公司章程》、《职工代表大会制度》及《职工代表董事选举办法》的规定，公司职工代表大会采取差额选举办法，共3名候选人，由职工代表无记名投票选举1人任职工代表董事，任期限自2025年9月16日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

刘青【15】票同意，占出席会议的职工代表所持有效表决票的【30.00%】

李高飞【4】票同意，占出席会议的职工代表所持有效表决票的【8.00%】

秦祎【30】票同意，占出席会议的职工代表所持有效表决票的【60.00%】

【1】票弃权，占出席会议的职工代表所持有效表决票的【2.00%】

审议通过秦祎当选为公司第五届董事会职工代表董事。

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

《安徽实华工程技术股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

董事会

2025年9月18日