

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：国联民生承销保荐

浙江美安普矿山机械股份有限公司 第四届职工代表大会第二次会议决议公告

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 11 月 7 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以电子文档方式发出
- 会议主持人：公司工会主席王慧军女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年职工持股计划（草案）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登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 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表吴文明、刘冬冬、曾晓春、方桂寅回避表决。

4. 提交股东会审议情况

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年员工持股计划参与人名单》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登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 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于对 2025 年员工持股计划参与人名单及其公示公告》(公告编号：2025-034)。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表吴文明、刘冬冬、曾晓春、方桂寅回避表决。

4. 提交股东会审议情况

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登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 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表吴文明、刘冬冬、曾晓春、方桂寅回避表决。

4. 提交股东会审议情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签名并加盖公司工会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第四届职工代表大会第二次会议决议》

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日