

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁蕾
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容

为了鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，公司提名胡亚琴、沈信权、罗莹、朱丽丽共 4 名员工为公司核心员工。公司于 2025 年 11 月 7 日-2025 年 11 月 17 日向全体员工进行公示，现公示期届满，未收到书面异议。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：朱丽丽职工代表为关联人，回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司业务的快速发展。公司拟提名以下 18 位人员作为公司 2025 年股权激励计划激励对象：

陈英、张孝宁、李琦、郑程、杨敏、董树杰、潘杭燕、胡亚琴、沈信权、周赫、连梦莹、罗莹、叶春禄、吕佳、朱晓晴、王巨宏、朱丽丽、徐沛东。

以上激励对象公司于 2025 年 11 月 7 日-2025 年 11 月 17 日向全体员工公示并征求意见，现公示期满，未收到书面异议。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：潘杭燕、周赫、叶春禄、吕佳、朱晓晴、朱丽丽共 6 名职工代表为关联人，回避表决。

三、备查文件

《2025 年第二次职工代表大会决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日