

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

第四届职工代表大会第三次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面及通讯的方式发出
- 会议主持人：工会主席倪伟
- 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》《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接、行使监事会职权，并对现行有效的《公司章程》进行修订。因监事会撤销，公司拟免去宋加兵、刘斌职工代表监事职务。

2.回避表决情况：

宋加兵、刘斌系参会职工代表，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 49 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 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《关于选举职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位。本次职工代表大会选举宋加兵先生为公司职工代表董事，职务任期自 2025 年 12 月 26 日起至公司第六届董事会任期届满之日止。宋加兵先生将与公司股东会选举产生的 9 名董事共同组成公司第六届董事会。

2.回避表决情况：

本议案宋加兵涉及关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、王红对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《安徽安簧机械股份有限公司第四届职工代表大会第三次会议决议》

《安徽安簧机械股份有限公司独立董事关于公司选举职工代表董事的独立意见》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日