

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保荐

安徽弘昌新材料股份有限公司

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

安徽弘昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工代表大会会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电话方式向职工代表发出，于 2025 年 12 月 17 日在公司大会议室召开。本次会议由工会主席杨培女士主持，应到职工代表 30 人，出席会议职工代表 30 人。

本次会议的召集、召开及表决符合相关法律、法规规定和有关程序要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

经与会职工代表讨论并审议，选举卜宇轩先生为公司第二届董事会职工代表董事，自 2025 年 12 月 17 日起生效，任期与第二届董事会非职工代表董事保持一致。

2. 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《安徽弘昌新材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

安徽弘昌新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日