

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司职工代表董事陈莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 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：

详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-140）。

2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

职工代表陈莹回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日