

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

2026 年一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：2026 年 1 月 12 日
- 2.会议召开方式：现场会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以书面、电子通讯等方式发出。
- 5.会议主持人：漆爱冬
- 6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 120 人，出席职工代表 120 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：为进一步完善公司治理结构，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立和健全公司长期、有效的激励机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，具体内容详见嘉利股份同日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）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-017）。

- 2.回避表决情况本议案 3 人回避表决。
- 3.议案表决结果：同意 117 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：公司为实施 2026 年员工持股计划，设立有限合伙企业作为员工持股平台，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本计划设立后，由公司自行管理，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，特制定浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司《2026 年员工持股计划管理办法》，具体内容详见嘉利股份同日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）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法公告》（公告编号：2026-019）。

- 2.回避表决情况本议案 3 人回避表决。
- 3.议案表决结果：同意 117 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司《关于 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》，具体内容详见嘉利股份同日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）披露的《关于 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2026-018）。

- 2.回避表决情况本议案 3 人回避表决。
- 3.议案表决结果：同意 117 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 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

《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日