

证券代码：400279

证券简称：中程5

主办券商：太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司 2026年第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

- 会议召开时间：2026年01月15日
- 会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）

会议室

- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 会议通知的时间和方式：2026年01月13日以电子方式发出
- 会议主持人：赵子明女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的代表人数共32人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共32人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举郑昆山先生为公司第五届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选出的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

议案表决结果：28票同意，0票反对，4票弃权

(二) 审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举李明先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2026年第一次临时股东会选出的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

议案表决结果：30票同意，0票反对，2票弃权

三、报备文件

(一) 2026年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2026年01月16日

董事