

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐

广东图特精密五金科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：卿云飞
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 119 人，出席和授权出席职工 119 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙命阳为公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表董事辞任，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举孙命阳为职工代表董事，任职期限至本届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案无需职工回避。

3.议案表决结果：同意 119 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《2026 年第一次职工代表大会决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日