

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

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 2 月 2 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话方式发出

5. 会议主持人：战 斌

6. 开会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：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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：2026-003）

2.回避表决情况：

本次会议不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 30 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

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日