

证券代码：874272

证券简称：上海会通

主办券商：华鑫证券

上海会通自动化科技发展股份有限公司

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 6 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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表大会主席团成员周云天先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《上海会通自动化科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海会通自动化科技发展股份有限公司职工代表大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<2026 年度员工持股计划（草案）>的议案》

1、议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第6号》”）《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（以下简称“《业务办理指南》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《上海会通自动化科技发展股份有限公司2026年度员工持股计划（草案）》（以下简称“《2026年度员工持股计划（草案）》”），具体内容详见公司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《2026年度员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-004）。

2、回避表决情况：

职工代表蒋海萍、周云天、汤洁、郭翔、冯兴斌、何强、唐纯、程华、赵琪平、严纯泽、袁淑军、任永进、刘贺、张清坡、刘博韬、魏海阳共计16名人员系本次员工持股计划的参与对象，进行回避表决。

3、议案表决结果：

同意16票；反对0票；弃权0票。

4、提交股东会表决情况：

因非关联职工代表人数未过全体职工代表半数，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于<2026年度员工持股计划管理办法>的议案》

1、议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《监管指引第6号》《业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》和《2026年度员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《上海会通自动化科技发展股份有限公司2026年

度员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司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《2026年度员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-005）。

2、回避表决情况：

职工代表蒋海萍、周云天、汤洁、郭翔、冯兴斌、何强、唐纯、程华、赵琪平、严纯泽、袁淑军、任永进、刘贺、张清坡、刘博韬、魏海阳共计16名人员系本次员工持股计划的参与对象，进行回避表决。

3、议案表决结果：

同意16票；反对0票；弃权0票。

4、提交股东会表决情况：

因非关联职工代表人数未过全体职工代表半数，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于2026年度员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1、议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《监管指引第6号》《业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《2026年度员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《上海会通自动化科技发展股份有限公司2026年度员工持股计划授予的参与对象名单》，具体内容详见公司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《2026年度员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-006）。

2、回避表决情况：

职工代表蒋海萍、周云天、汤洁、郭翔、冯兴斌、何强、唐纯、程华、赵琪平、严纯泽、袁淑军、任永进、刘贺、张清坡、刘博韬、魏海阳共计16名人员系本次员工持股计划的参与对象，进行回避表决。

3、议案表决结果：

同意16票；反对0票；弃权0票。

4、提交股东会表决情况：

因非关联职工代表人数未过全体职工代表半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海会通自动化科技发展股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

上海会通自动化科技发展股份有限公司

董事会

2026年2月6日