

证券代码：874502

证券简称：新恒泰

主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司 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10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：公司一楼会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年1月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席刘明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名王镇、翁成龙、徐鑫、施林谷为公司核心员工。

具体内容详见公司于2026年1月30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《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号为2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《浙江新恒泰新材料股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2026年2月10日