

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司

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 12 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 2 月 2 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：工会主席高金娥
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会职工代表董事，经公司职工民主推荐及资格审查，现选举薛军担任公司第二届董事会职工代表董事，任期三年，任职

期限自公司 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、回避表决情况：无

3、表决结果：同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《唯实重工股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日