

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

## 弥富科技（浙江）股份有限公司

### 关于职工代表大会 2026 年第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 24 日
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召开地点：弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议主持人：蒋国平先生
- 召开情况合法合规性说明：本次公司职工代表大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次职工代表大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况：会议应出席职工代表人数 30 人，出席和授权出席职工代表人数 30 人。

#### 二、审议和表决情况

##### （一）以现场举手表决的方式审议通过《关于提名并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，为了增强员工归属感，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，公司董事会根据相关规定提名庞艳波、倪鑫、顾晓承、王友忠 4 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）和《弥富科技（浙江）股份有限公司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：2026-009）。

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

- 1、《弥富科技（浙江）股份有限公司职工代表大会 2026 年第一次会议决议》

弥富科技（浙江）股份有限公司  
董事会

2026 年 2 月 24 日