

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 9 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：深圳市拓普泰克技术股份有限公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日
5. 会议主持人：万文先生
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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，公司董事会拟提名雷孟琴、李杰辉、邵红星、钟浩冉四名员工为公司核心员工。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2026年3月10日