

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：长江承销保荐

湖北米朗科技股份有限公司

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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面形式发出
5. 会议主持人：毕继爽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。经各位职工代表认真审议，以记名方式对如下议案进行了举手表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈湖北米朗科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉的议案》。

1. 议案内容：

为立足于当前公司业务发展的关键时期，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、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北米朗科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司〈2026年员工持股计划（草案）〉》（公告编号：2026-002）。

关联职工代表陈爱国、毕继爽、夏双义、周秀丽、杨涛、周凡凡回避表决。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈湖北米朗科技股份有限公司2026年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规范、高效、顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》、《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》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定，公司拟定了《湖北米朗科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司〈2026年员工持股计划管理办法〉》（公告编号：2026-003）。

关联职工代表陈爱国、毕继爽、夏双义、周秀丽、杨涛、周凡凡回避表决。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于湖北米朗科技股份有限公司 2026 年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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《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》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等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，公司拟定了 2026 年员工持股计划授予参与对象详细名单，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 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-004）。

关联职工代表陈爱国、毕继爽、夏双义、周秀丽、杨涛、周凡凡回避表决。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北米朗科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

湖北米朗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日