

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
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。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2026 年 3 月 17 日在河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议已提前通知各位代表。本次会议应到职工代表 75 名，实到职工代表 66 名。本次会议由公司工会主席张军先生主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会职工代表认真审议和表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

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，公司高级管理人员与核心员工计划通过专项资产管理计划等参与战略配售，根据《非上市公司监督管理办法》第四十三条的相关规定，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，公司董事会提名刘广亮、刘晓磊、朱建康、刘勇超、洪万利、邢秀春、王江峰、张海洋、王鑫、程小亮、白彦祥以上 11 名员工为公司核心员工。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日