

证券代码：874595

证券简称：中塑股份

主办券商：国信证券

广东中塑新材料股份有限公司

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 16 日上午 8：00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4、发出会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：梁凤
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

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、议案主要内容

选举刘小丽为公司第二届董事会职工代表董事，任期不变，与公司第二届董事会任期一致。

刘小丽女士原为公司非独立董事，本次选举生效后，调整为公司第二届董事

会职工代表董事，原非独立董事职务自动离任，公司第二届董事会及审计委员会席位及人员均不变。本次职工代表董事选举完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

具体内容详见于2026年3月18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）上披露的《广东中塑新材料股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2026-002）

2、议案表决结果

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及参会职工代表需要回避表决的事项。

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

《广东中塑新材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广东中塑新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日