

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：国泰海通

## 浙江联洋新材料股份有限公司

### 第三届职工代表大会第十三次会议决议公告

本公司及监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4 月2 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年3月27日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由工会主席平霞女士主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表38人，出席和授权出席职工代表29人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<浙江联洋新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司2026年员工持股计划的审查问询意见要求，与拟参与本次员工持股计划的员工进行沟通，并结合公司实际情况，公司对《员工持股计划（草案）（更正后）》进行了补充和修订，修订内容以楷体加粗形式标明，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《浙江联洋新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：同意27票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

职工代表方梦娇、颜威威为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司2026年员工持股计划的审查问询意见要求，与拟参与本次员工持股计划的员工进行沟通，并结合公司实际情况，公司对《浙江联洋新材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》进行了补充和修订，修订内容以楷体加粗形式标明，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《浙江联洋新材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：同意27票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

职工代表方梦娇、颜威威为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2026年员工持股计划授予的参与对象名单（变更后）的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司 2026 年员工持股计划的审查问询意见要求，与拟参与本次员工持股计划的员工进行沟通，并结合公司实际情况，公司对《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了补充和修订，修订内容以楷体加粗形式标明，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《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单（变更后）》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

职工代表方梦娇、颜威威为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

浙江联洋新材料股份有限公司第三届职工代表大会第十三次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日