

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

## 江苏金红新材料股份有限公司

### 2026 年第一次职工大会决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：江苏金红新材料股份有限公司 2 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日通过部门通知的方式发出
- 会议主持人：段志蓉女士
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

应出席会议的职工人数 238 人，实际出席的职工人数 183 人。

#### 二、议案审议和表决情况

##### （一）审议通过《关于选举公司职工代表的议案》

1.议案内容：为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，拟推荐选举孙春辉、刘金凤等 50 名职工为公司职工代表。

2.表决结果：183 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》

1.议案内容：为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，拟选举高以沫为公司第二届监事会职工监事，任期自公司第二届监事会组建完成至第二届监事会任期届满止。

2.表决结果：183 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

与会职工签字的《江苏金红新材料股份有限公司 2026 年第一次职工大会表决票及决议》

江苏金红新材料股份有限公司

2026 年 4 月 9 日